EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1	Compra de brazaletes para el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José y para el Centro Recreativo las Ninfas, Amatitlán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
1	Compra de brazaletes para el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José y para el Centro Recreativo las Ninfas, Amatitlán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,500.00

TOTAL POR PROCESO 8,250.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100901 Aportes Económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de enero de 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,360,400.00
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	640.00
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,005.00
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,685.00
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	9,014.49

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,800.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	31	JORNALES	16,148.21
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,150.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	31	JORNALES	62,162.44
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	31	JORNALES	65,016.92
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	31	JORNALES	69,941.58
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,150.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,050.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,950.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	31	JORNALES	158,767.43
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	244,950.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	73	BONO VACACIONAL	66.68
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	73	BONO VACACIONAL	116.69
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	73	BONO VACACIONAL	450.09
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	73	BONO VACACIONAL	483.43

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	73	BONO VACACIONAL	516.77
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	73	BONO VACACIONAL	1,200.24
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	71	AGUINALDO	1,793.65
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,803.75
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	71	AGUINALDO	3,171.86
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,189.95
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	71	AGUINALDO	12,266.44
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,336.02
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	71	AGUINALDO	13,060.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,133.17
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	71	AGUINALDO	13,987.48
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,065.83
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031	71	AGUINALDO	32,417.66
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,598.07
	Planilla correspondiente al pago de Bonificacion Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,518.96
	Planilla correspondiente al pago de Bonificacion Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,109.27
	Planilla correspondiente al pago de Bonificacion Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,082.03
	Planilla correspondiente al pago de Bonificacion Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,058.49
	Planilla correspondiente al pago de Bonificacion Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,581.76
	Planilla correspondiente al pago de Bonificacion Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,813.03

TOTAL POR PROCESO 40,369,020.64

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cable prestado al Centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 960.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:08:41 a. m. 64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	960.00
	Cable prestado al Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 900.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:10:52 a. m. 43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contrato interinstitucional de servicios de Internet y enlace de datos por medio de fibra Optica por 23 Mb/s, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Prevision Social y la empresa Guatemalteca de Comunicaciones GUATEL correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2018 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	15,980.00
	Pago de energia electrica consumo del mes de Diciembre de 2018 con la empresa DEORSA servicio brindado a la Direccion Departamental de Peten Monto: 553.00 Fecha Creación: 23/01/2019 4:37:00 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	553.00
	Pago de energia electrica de Centro recreativo y Vacacional Atanzio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 20,715.00 Fecha Creación: 23/01/2019 9:49:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,715.00
	pago de energia electrica del Centro Recreativo El Laberinto San Jose correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 1,317.35 Fecha Creación: 23/01/2019 10:13:22 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,317.35
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo Las Ninfas, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 18,179.77 Fecha Creación: 23/01/2019 10:01:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,179.77
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacinonal Atanazio Tzul quetzaltenango correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 4,239.00 Fecha Creación: 22/01/2019 3:54:48 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,239.00
	Pago de energia electrica del Centro Vacaciona El Filon correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 17,014.12 Fecha Creación: 23/01/2019 10:15:18 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,014.12
	Pago de extraccion de basura del Centro Recreativo y Vacacional LAs Ninfas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 800.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:20:14 a. m. **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Pago de la linea telefonica del consumo del mes de diciembre de 2018 con la empresa claro de Guatemala de la Dirección Departamental de Peten Monto: 240.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:10:01 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	240.00
	Pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de diciembre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala al servicio de la Departamental de Escuintla Monto: 382.49 Fecha Creación: 22/01/2019 10:27:59 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	382.49
	Pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Direccion Departamental de Quiche Monto: 957.00 Fecha Creación: 21/01/2019 1:52:26 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	957.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa Monto: 101.05 Fecha Creación: 22/01/2019 11:33:50 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.05
	Pago de servicio de telefonia correspondiente al mes de Diciembre de 2018 con la empresa CLARO de guatemala de la direccion Departamental de Jutiapa Monto: 715.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:07:47 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	715.00
	Pago de servicio de telefonia correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa Monto: 299.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:29:31 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	299.00
	Pago de servicio de telefonia corresponiente al mes de Diciembre de 2018 de la Direccion Alta Verapaz Monto: 224.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:56:47 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	224.00
	Pago de servicio de telefonia del mes de diciembre de 2018 correspondiente a la Direccion Departamental de Chiquimula Monto: 939.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:15:03 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	939.00
	Pago de servicio de telefonia del mes de Diciembre de 2018 de la Direccion Departamental de Zacapa Monto: 869.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:35:40 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	869.00
	Pago de telefonia del centro recreativo Las Ninfas, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 162.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:17:26 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	162.00
	Pago de telefonia del centro Recreativo y Vacional Atanazio Tzul, quetzaltenango correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 424.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:03:52 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	424.00
	Pago de telefonia del consumo del mes de Diciembre de 2018 con la empresa telecomunicaciones de Guatemala brindado a la Direccion Departamental de Huehuetenango Monto: 546.00 Fecha Creación: 23/01/2019 12:59:25 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	546.00
	Pago de telefonia del mes de Diciembre de 2018 con la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. de la Direccion Departamental de jalapa Monto: 583.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:27:06 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	583.00
	PAgo de telefonia fija consumo del mes de DICIEMBRE de 2018 con la empresa claro de Guatemala al servicio de Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 29,868.00 Fecha Creación: 23/01/2019 3:57:35 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	29,868.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonia Fija consumo del mes de DICIEMBRE De 2018 en la 6a avenida 3-44, zona 9 Oficina Adulto Mayor con la empresa claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision social Monto: 407.00 Fecha Creación: 23/01/2019 3:30:09 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	407.00
	Pago del consumo de energia electrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en al Direccion 7avenida 3-33 zona 9 OFICINAS DEL VICE DESPACHO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 6TO NIVEL del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,009.79
	Pago del servicio de energia electrica consumo del Mes de Diciembre de 2018 de la Direccion Departamental de Alta Verapaz Monto: 352.00 Fecha Creación: 22/01/2019 12:33:47 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.00
	Pago del servicio de energia electrica consumo del mes de diciembre del año 2018 de la direccion Departamental de Chiquimula Monto: 475.00 Fecha Creación: 21/01/2019 1:48:33 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475.00
	Pago del servicio de energia electrica correspondiente al consumo del mes de Diciembre de 2018 de la Jefatura Departamental de Tecun Uman San Marcos Monto: 66.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:03:44 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	Pago del servicio de energia electrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 al servicio de la Direcicion Departamental de Chimaltenango Monto: 495.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:41:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	495.00
	Pago del servicio de energia electrica correspondiente al mes de Enero de 2019 con la empresa electrica de Guatemala de la Direccion Departamental de Sacatepequez Monto: 225.69 Fecha Creación: 29/01/2019 3:58:00 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.69
	Pago del servicio de Energia Electrica por consumo del mes de Diciembre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la Direccion 7ave. 3-33, zona 9 (Oficina 603 B Archivo UDAF) del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 12.51 Fecha Creación: 22/01/2019 3:58:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.51
	Pago del servicio de energia electrica por consumo en el mes de Diciembre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la Direccion 14 calle 3-51 zona 10 edificio Murano center Of. de la OIT del Ministeri de Trabajo y Prevision Social Monto: 156.70 Fecha Creación: 23/01/2019 1:03:40 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.70
	PAgo del servicio de Energia electrica por consumo en el mes de Diciembre de 2018 con la empresa electrica de guatemala en la direccion 7 avenida 3-33, zona 9 del ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 48,002.81 Fecha Creación: 22/01/2019 4:20:58 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,002.81

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energia electrica por consumo en el mes de DICIEMBRE de 2018 con la empresa electrica de guatemala en la direccion 7ma avenida 3-33, zona 9 (Oficinas IGT Primer Nivel) del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 2,837.02 Fecha Creación: 22/01/2019 4:31:42 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,837.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energia electrica por consumo en el mes de Diciembre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la Direccion Avenida Reforma 2-32, zona 9 donde se ubican la oficina de recreacion y la Guarderia del Ministerio de Trabajo y prevision Social	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,465.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energia electrica por consumo en el mes de Diiciembre de 2018 con la Empresa Electrica de Guatemal en la Direccion 6 ave. 3-44, zona 9 sede del Programa del Aporte Economico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,704.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAgo del servicio de telefonia consumo del mes de Diciembre de 2018 con la Direccion Departamental de Quiche Monto: 516.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:42:51 a. m.	113 TELEFONÍA	516.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de telefonia consumo del mes de Diciembre de 2018 de la Direccion Departamental de Izabal Monto: 642.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:31:03 p. m.	113 TELEFONÍA	642.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de telefonia correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2018 con la empresa Claro de Guatemala de la Direccion Departamental de Chimaltenango Monto: 746.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:14:26 a. m.	113 TELEFONÍA	746.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de telefonia correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2018, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la jefatura Municipal en el Municipio de Coatepeque departamento de Quetzaltenango Monto: 644.00 Fecha Creación: 22/01/2019 9:51:08 a. m.	113 TELEFONÍA	644.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de telefonia correspondiente al mes de diciembre de 2018 de la direccion Departamental de San MArcos Monto: 291.00 Fecha Creación: 22/01/2019 3:14:16 p. m.	113 TELEFONÍA	291.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de telefonia correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Direccion Departamental de Totonicapan Monto: 774.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:17:41 p. m.	113 TELEFONÍA	774.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de telefonia del mes de Diciembre de 2018 con la empresa claro de guatemala de la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 892.00 Fecha Creación: 28/01/2019 4:39:03 p. m.	113 TELEFONÍA	892.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de telefonia Movil con la empresa tigo periodo del 09/12/2018 al 08/01/2019 al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 27,741.60 Fecha Creación: 23/01/2019 3:33:10 p. m. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	27,741.60
	Pago del servicio telefonía correspondiente al mes de Diciembre de 2018 con la empresa Claro de la Dirección Departamental de Retalhuleu Monto: 966.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:51:54 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	966.00
	Pago por el servicio de telefonia correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la jefatura Municipal de Aldea El Carmen Malacatan San Marcos Monto: 90.00 Fecha Creación: 23/01/2019 12:56:57 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	Pago por el servicio de telefonia del consumo del mes de Diciembre de 2018 de la direccion Departamental de Santa rosa Monto: 645.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:18:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	645.00
	Por el pago de energia electrica del Complejo Teleferico correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 5,341.28 Fecha Creación: 23/01/2019 10:06:29 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,341.28
	Por el pago de servicio de Energia Electrica consumo del mes de Diciembre de 2018 de la direccion Departamental de Santa Rosa Monto: 302.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:24:21 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.00
	Por el pago del servicio de energia electrica consumo del mes de diciembre de 2018 con empresa Distribuidora de Electricidad de occidente S.A. de la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 1,181.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:44:13 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,181.00
	Por el pago del servicio de energia eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Dirección Departamental de Baja Verapaz Monto: 145.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:21:56 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00
	Por el pago del servicio de energia electrica correspondiente al mes de diciembre de 2018 de la direccion departamental de Jutiapa Monto: 468.00 Fecha Creación: 22/01/2019 12:23:25 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.00
	Por el pago del servicio de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 11,789.00 Fecha Creación: 23/01/2019 9:52:25 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,789.00
	Por el pago del servicio de telefonia consumo del mes de diciembre de 2018 de la direccion departamental de Baja Verapaz Monto: 441.00 Fecha Creación: 23/01/2019 4:40:07 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	441.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por el pago del servicio de telefonia correspondiente al consumo del mes de Diciembre de 2018, correspondiente a la Direccion Departamental de Quetzaltenango Monto: 770.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:01:49 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	770.00
	Por el pago del servicio de telefonia correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2018 al servicio de la Jefatura Municipal de Tecun Uman San Marcos Monto: 230.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:32:34 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	230.00
	Por el pago del servicio de Telefonia correspondiente al mes de Diciembre de 2018 con la empresa claro de Guatemala al servicio de la Direccion Departamental de Sacatepequez Monto: 234.00 Fecha Creación: 23/01/2019 4:28:57 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	Por el pago del servicio de telefonia correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la direccion Departamental de Escuintla Monto: 647.00 Fecha Creación: 29/01/2019 4:02:11 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	647.00
	Por el pago del servicio de telefonia correspondiente al mes de diciembre de 2018 de la direccion Departamental de Solola Monto: 416.00 Fecha Creación: 22/01/2019 12:15:52 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	416.00
	Por el pago del servicio de telefonia del centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 545.00 Fecha Creación: 23/01/2019 9:54:36 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	545.00
	Por el pago del servico de telefonia consumo del mes de Diciembre de 2018 de la Direccion Departamental de el Progreso Monto: 514.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:41:35 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	514.00
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Dirección Departamental de Solola Monto: 313.00 Fecha Creación: 21/01/2019 1:40:56 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
	Por pago del servicio de Energia Electrica por consumo en el mes de DICIEMBRE de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la Direccion Colonia Lomas de Pamplona en 3 avenida 5-90, Local A zona 13 donde se ubica el archivo General del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.10

TOTAL POR PROCESO 234,850.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Enero

TOTAL POR ENTIDAD	40,612,120.69

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1	compra de refacciones, almuerzos, para Reunion de directores del ministerio de trabajo y prevision social , lineamientos 2018, que se llevaran a cabo los dias martes 30 y miercoles 31 de enero de 2018, **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,546.10
10	Boleto aéreo de Guatemala a Ginebra Suiza de ida y vuelta para la Señora Ministra de Trabajo y Previsión Social Aura Teleguario Sincal quien participo en el 77 Periodo de Sesiones del Comité de los Derechos del Niño, durante los días del 15 al 20 de Enero 2018, según Acuerdo Ministerial No. 19-2018 **71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,760.00
11	Boleto aéreo a Ginebra, Suiza, para el Viceministro de Previsión Social y Empleo, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, quien viajo a Ginebra, Suiza, del 14 al 19 de enero del año en curso, para participar en el 77 Periodo de Sesiones del Comité de los derechos del Niño. **71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,030.00
111	Mantenimiento, reparación y repuestos de los vehículos con placas O-798BBV, O-800BBV, O-795BBV, O-796BBV, P-340GLQ, P-354GLQ propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,617.99
111	Mantenimiento, reparación y repuestos de los vehículos con placas O-798BBV, O-800BBV, O-795BBV, O-796BBV, P-340GLQ, P-354GLQ propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,396.20
12	Por compra de Agua Pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Enero de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,798.00
124	Gastos Comunes y Mantenimiento de área de plaza de uso particular, Bodegas y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Correspondiente al mes de Febrero 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,196.72
125	Gastos Comunes y mantenimiento del área local comercial 1, oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de enero 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,108.85
126	Gastos Comunes y Mantenimiento de las áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social; correspondiente al mes de febrero 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,119.49
13	Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodegas y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de enero 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,188.53

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
132	171 Garrafón de 5 galones. 4 Paquete de 12 unidades de Botella pet - 10 Onza. 14 Paquete de 12 unidades de Botella pet - 20 Onza. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,882.00
133	Mantenimiento y reparacion de los siguientes vehiculos O-507BBG, O-298BBS, O-499BBG, O-299BBS, O-297BBS propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **20200803 RAMIREZ MENDEZ OLGA NOEMI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,900.00
133	Mantenimiento y reparacion de los siguientes vehiculos O-507BBG, O-298BBS, O-499BBG, O-299BBS, O-297BBS propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **20200803 RAMIREZ MENDEZ OLGA NOEMI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,450.00
134	Por la compra de Agua Pura del personal del Ministerio de Trabajo y prevision Social correspondiente al mes de febrero de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,868.00
136	Mantenimiento, reparación y repuestos de los vehículos Placas O-993BBD, O-878BBF y O-583BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7982402 RAMOS PEREZ JOSE GILBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00
136	Mantenimiento, reparación y repuestos de los vehículos Placas O-993BBD, O-878BBF y O-583BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7982402 RAMOS PEREZ JOSE GILBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,300.00
14	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de enero 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,343.70
2	Por la compra de refacciones servidas en el Acto de Conmemoracion del Dia de la Mujer de las Americas, a realizarse el dia 15 de febrero de 2018 ONAM Guatemala **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
4	Compra de 156 garrafones, 4 paquetes de pachoncito 10 onz y 16 paquetes de botella de 20 onz de agua pura, para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social , correspondiente al mes de enero 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,732.00
8	Por la compra de agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Correspondiente al mes de enero de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	966.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201 que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial , para uso de Funcionarios y empleados del MTPS, correspondiente al mes de Enero de 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201 ubicados en los sotanos del Edificio Torre Empresarial , para uso de Funcionarios y empleados del MTPS, correspondiente al mes de Febrero de 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705 ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de enero de 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,401.60
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705 ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de febrero 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,422.97
	Arrendamiento del inmueble identificado como local comercial numero uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo, con un area de 460.603 mts2, correspondiente al mes de Enero de 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,607.25
	Arrendamiento del inmueble identificado como local comercial número uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo, con un área de 460.603 mts², correspondiente al mes de Febrero 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,641.39
	Arrendamiento del inmueble identificado como local uno ubicado en el 1 nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funcionan las Clínicas Médicas con una área de 36.75mt cuadrados, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de febrero 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,419.76
	Arrendamiento del inmueble identificado como local uno ubicado en el 1er nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funcionan las Clínicas Médicas (36.75 m²) para el servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Enero 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,416.41
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina no 706 ubicado en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial donde funcionan el área de Reglamentos Internos de Trabajo, de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Febrero 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,722.54
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina No. 606 que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funciona el Sindicato 20 de Octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Enero 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,939.14

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB); correspondiente al mes de enero 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,552.66
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB); correspondiente al mes de Febrero 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,556.21
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato 20 de octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de febrero 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,943.21
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 706 ubicado en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funcionan el área de Reglamentos Internos de Trabajo de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Enero 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,714.61
	Pago de extraccion de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, correspondiente al mes de Diciembre de 2017 Monto: 500.00 Fecha Creación: 12/02/2018 11:42:18 a. m. **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00

TOTAL POR PROCESO 229,145.13

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
105	Compra Directa No. 03-2018 denominada: Servicio de Comunicaciones Unificadas y Herramientas de Productividad por el periodo de seis (06) meses para la Dirección de Sistemas de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 47,764.08 Fecha Publicación: 01/02/2018 5:19:50 p. m. **24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,764.08
16	Compra Directa No. 08-2018 denominada: Adquisición de Brazaletes para uso de los Centros Vacacionales y Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 44,550.00 Fecha Publicación: 12/02/2018 5:58:15 p. m. **83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16	Compra Directa No. 08-2018 denominada: Adquisición de Brazaletes para uso de los Centros Vacacionales y Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 44,550.00 Fecha Publicación: 12/02/2018 5:58:15 p. m. **83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,900.00

TOTAL POR PROCESO 52,714.08

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101297 aportes económicos de Q.400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de FEBRERO de 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,518,800.00
	102081 aportes económicos de Q.400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de ENERO de 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,832,400.00
	Nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 2018. personal renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	31,839.05
	Nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 2018, personal del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	9,290.70
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 2018. Renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	12,454.40
	Nomina de Tiempo Extraordinario, correspondiente al mes de enero 2018 renglón 011(con fuente 31) **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,839.91
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Noviembre de 2017 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	793.44
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,083.57

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2017 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,911.25
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2017 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,403.81
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2017 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,449.78
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2017 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	827.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2017 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,393.07
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2017 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,210.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2017 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	12,649.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2017 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	16,502.68
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2017 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	32,384.55
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	820.10
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,607.19
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Enero de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,277.50
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Enero de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,151.24
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente la mes de Diciembre de 2017 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,901.66
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente la mes de Diciembre de 2017 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,265.70
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	580.00
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,040.00
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,685.00
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	5,997.60
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,350.00
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	14,411.04
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,150.00
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	41,377.84
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	58,460.08
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	62,998.60
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,050.00
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,950.00
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	130,810.40
	Pago de nomina del personal por jornal renglon 031 correspondiente al mes de febrero de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	159,250.00

TOTAL POR PROCESO 81,504,146.87

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, segun contrato Administrativo numero 271-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018 segun pedido No. 48947 **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
101	segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018 segun contrato Administrativo numero 276-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido No. 48762 **28114760 SECAIDA VALDEZ CARLOS ROBERTO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
102	segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, segun contrato administrativo numero 270-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018, segun pedido No. 48850 **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
103	primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de enero al 31 de enero de 2018, segun contrato administrativo numero 259-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018, segun pedido No. 49557 **51217465 MORENO HERNANDEZ PEDRO SAUL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,064.52
104	primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de enero al 31 de enero de 2018 segun contrato Administrativo Numero 230-2018, Aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido No. 49554 **62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,451.61
106	segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, segun contrato Administrativo numero 274-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 Según pedido No. 48766 **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
107	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero de 2018 segun contrato Administrativo numero 259-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido No. 50135 **51217465 MORENO HERNANDEZ PEDRO SAUL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
108	primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 05 al 31 de enero de 2018, segun contrato Administrativo Numero 268-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018 segun pedido No. 47748 **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,270.97
109	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 254-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49549 **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
112	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y prevision Social correspondiente al periodo del 05 al 31 de enero de 2018, segun contrato Administrativo Numero 270-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018, segun pedido No. 47749 **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,270.97

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
113	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social, correspondiente al periodo del 05 al 31 de enero de 2018 segun contrato Administrativo numero 276-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 Segun pedido No. 48763 **28114760 SECAIDA VALDEZ CARLOS ROBERTO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	7,838.71
114	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 05 al 31 de enero de 2018, según contrato administrativo No. 273-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 15-2018, según pedido No. 48752 **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,270.97
116	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, según contrato administrativo No. 254-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50141 **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
117	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083mt2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de febrero 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,345.78
118	segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2018, segun contrato Administrativo numero 281-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 13-2018, segun pedido No. 50134 **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
121	segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 247-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50106 **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
122	segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 240-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50122 **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
123	primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 08 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 281-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, Según pedido No. 50151 **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,387.10
128	Segundo pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, período del 01 al 28 de febrero del año 2018 según Contrato Administrativo No. 221-2018, Acuerdo Ministerial No. 11-2018 y primer adenda aprobado por Acuerdo Ministerial No. 30-2018, según pedido No. 50254.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA			
129	Primer pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, período del 05 al 31 de enero del año 2018 según Contrato Administrativo No. 221-2018, Acuerdo Ministerial No. 11-2018 y primer adenda aprobado por Acuerdo Ministerial No. 30-2018, según pedido No. 50253.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,096.77
	83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA			
141	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de enero del año 2018. Según contrato administrativo 290-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 31-2018, según pedido número 48788.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,129.03
	32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA			
142	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 267-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50109	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE			
17	segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 251-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50125.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO			
18	segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 257-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50111.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	52364046 SOLORZANO BARU MARLON ABRAHAM			
19	segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 258-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50105.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,000.00
	38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE			
20	primer pago por servicios Técnicos, prestado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 233-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49559.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,790.32
	83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL			
21	primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 258-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49523.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,580.65
	38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
22	segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 238-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50121. **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
23	segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de Febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 245-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50101. **985133K PINTO VASQUEZ BESSI CAROLINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
24	segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 256-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50130. **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
25	segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 255-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50129. **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
27	primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 266-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49525. **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,967.74
28	primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero 2018, según contrato administrativo Número. 235-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49519. **16936981 CALDERA RIVAS WENDY YADIRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,225.81
29	primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 262-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49538. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,483.87
30	primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 263-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49533. **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,483.87

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
31	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 264-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido 49534. **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,483.87
32	primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 236-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49540. **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
33	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 250-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50124. **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
34	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 234-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49555. **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,967.74
35	segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 263-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50114. **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
36	primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 249-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49529. **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,354.84
37	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo Numero. 246-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 según pedido No. 49541 **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
38	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 250-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49545 **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
39	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 243-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49544 **82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
40	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 267-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49528 **44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,967.74
41	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 257-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49530 **52364046 SOLORZANO BARU MARLON ABRAHAM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,096.77
42	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 260-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49553 **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,709.68
43	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 238-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49542 **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,483.87
44	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 240-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49543 **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
45	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 248-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49539 **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
46	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 265-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49527 **40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,967.74

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
47	segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, Según Contrato Administrativo numero 268-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018 segun pedido No. 48849 **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
48	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 05 al 31 de enero de 2018, segun contrato Administrativo numero 228-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido No. 48764 **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,967.74
49	segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2018, segun contrato Administrativo Numero 242-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido no 50112 **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
5	Gastos Comunes y Mantenimiento de Área Local Comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer nivel, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 807, 808, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de enero 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,596.26
50	segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2018, segun contrato Administrativo numero 241-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido no, 50103 **77385470 GARCIA HERNANDEZ SHIRLEY HAYDEE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
51	primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 05 al 31 de enero de 2018, segun contrato administrativo numero 274-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 Segun pedido numero 48765 **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,451.61
52	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente la periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, segun contrato Administrativo numero 273-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018 segun pedido No. 48950 **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
53	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo del 05 al 31 de enero de 2018, según contrato Administrativo numero 277-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido No. 48772 **80965865 ZELADA KESLY ISAMAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,096.77

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
54	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social por el periodo comprendido del 05 al 31 de enero de 2018, segun contrato Administrativo numero 279-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 Segun pedido No. 48767 **8105057 SACALXOT MARTIN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,677.42
55	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el Periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero de 2018, segun contrato Administrativo numero 277-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 13-2018 segun pedido No. 48773 **80965865 ZELADA KESLY ISAMAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
56	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, segun contrato Administrativo numero 228-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido numero 48761 **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
57	segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, segun contrato administrativo numero 272-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018, segun pedido No. 48949 **71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
58	segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo del 01 al 28 de febrero de 2018 segun contrato Administrativo numero 279-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido No. 48774 **8105057 SACALXOT MARTIN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
59	primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 05 al 31 de enero de 2018, segun contrato Administrativo numero 275-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido No. 48769 **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,838.71
60	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 253-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50127 **72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
61	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 232-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50139 **84583665 ESCOBAR PATZAN XIOMARA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
62	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 236-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50119 **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
63	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 261-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50113 **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
64	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 249-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50110 **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
65	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 248-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50118 **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
66	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 266-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50107 **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
67	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 275-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 48776 **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
68	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 243-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50123 **82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
69	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 247-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 49524 **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,967.74

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
70	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 255-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49550 **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,483.87
71	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 252-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 49547 **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,483.87
72	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 251-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 49546 **42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
73	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 253-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 49548 **72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
74	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 239-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 49560 **69946620 DIAZ CHAJON CARLOS ARMANDO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,483.87
75	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 256-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 49552 **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
76	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 237-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49537 **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,967.74
77	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 271-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 47750 **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,270.97

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
78	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 235-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50102 **16936981 CALDERA RIVAS WENDY YADIRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
79	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 264-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50115 **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
80	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 234-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50133 **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
81	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 260-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50131 **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
82	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 233-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50137 **83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
84	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 230-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50132 **62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
85	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 252-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50126 **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
86	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 244-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50136 **53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
87	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 246-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49600 **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
88	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 262-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50117 **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
89	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 245-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49518 **985133K PINTO VASQUEZ BESSI CAROLINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,709.68
90	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 242-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49531 **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,967.74
91	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 237-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50116 **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
92	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 261-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49532 **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,919.35
94	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 241-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 49521 **77385470 GARCIA HERNANDEZ SHIRLEY HAYDEE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,790.32
95	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 239-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50138 **69946620 DIAZ CHAJON CARLOS ARMANDO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
96	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 244-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 49558 **53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,790.32
97	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 265-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50108 **40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
98	Primer por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabaja y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de enero al 31 de enero de 2018, segun contrato administrativo numero 232-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 13-2018, segun pedido numero 49561 **84583665 ESCOBAR PATZAN XIOMARA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,919.35
99	primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo el 05 al 31 de enero de 2018, segun contrato Administrativo numero 272-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial 15-2018 segun acuerdo No. 48751 **71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,270.97

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes Enero 2018 con la empresa Electrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) al servicio del Centro Recreativo El Laberinto, San José **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,754.69
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio de cable del Centro vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Diciembre 2017. Monto: 900.00 Fecha Creación: 06/02/2018 9:33:09 a. m. **43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	900.00
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de Diciembre de 2017. Monto: 14,329.28 Fecha Creación: 06/02/2018 9:29:35 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,329.28
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio de energía eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al mes de Diciembre 2017. Monto: 4,774.17 Fecha Creación: 06/02/2018 9:24:03 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,774.17

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago telefonía No. 77602065, Dirección Departamental San Marcos, Ministerio de Trabajo y Previsión Social , al Programa del Adulto Mayor , período facturado al 01/01/2018, diciembre 2017, según factura No. FACE-63-FEA-001 180, 000, 002, 155 . el 10/01/2018. . Monto: 613.00	113	TELEFONÍA	613.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, correspondiente al mes de Enero de 2018 Monto: 20,862.00 Fecha Creación: 12/02/2018 10:31:11 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,862.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica de la Dirección Departamental de Chimaltenango correspondiente al mes del 03/01/2018 al 02/02/2018 NIS 1000596 con la Empresa Distribuidora de electricidad de Occidente S.A (DEOCSA) Monto: 596.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	596.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo las Ninfas correspondiente al mes de Diciembre de 2017 Monto: 17,461.57 Fecha Creación: 05/02/2018 2:56:48 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,461.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de enero de 2018 Monto: 4,792.83 Fecha Creación: 08/02/2018 10:16:54 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,792.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al mes de Enero de 2018 Monto: 11,572.00 Fecha Creación: 06/02/2018 10:34:30 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,572.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Enero de 2018 Monto: 3,605.00 Fecha Creación: 12/02/2018 11:16:58 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,605.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Electrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Febrero 2018. Monto: 6,813.00 Fecha Creación: 08/02/2018 3:45:18 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,813.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al consumo del mes de Diciembre 2017, contador No. L23752, correlativo No. 938803, factura No. BZ-108154845.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	246.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al consumo del mes de Diciembre 2017, contador No. S31956, correlativo No. 74763, factura No. BZ107880075.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energia electrica del mes de DICIEMBRE de 2017 con la empresa DEOCSA servicio brindado a la direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 814.00 Fecha Creación: 02/02/2018 1:22:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	814.00
	Pago de energia electrica del mes de DICIEMBRE DE 2017 con la empresa DEOCSA, servicio brindado a la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 315.00 Fecha Creación: 02/02/2018 1:29:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	315.00
	Pago de energia electrica del mes de DICIEMBRE DE 2017 con la empresa DEOCSA, servicio brindado a la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 58.00 Fecha Creación: 02/02/2018 1:31:31 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de Enero de 2018 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de extraccion de basura del Centro Vacacional El Filon, correspondiente al mes de diciembre de 2017 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 06/02/2018 10:59:12 a. m. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de extracción de basura del Centro Vacacional Las Ninfas, Amatitlán, correspondiente al mes de Enero de 2018 **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Pago de servicio de energía electrica del Centro Recreativo El Laberinto, San José, correspondiente al mes de Diciembre 2017, Contador: S51952 Monto: 2,947.06 Fecha Creación: 06/02/2018 10:18:29 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,947.06
	Pago de servicio de cable prestado al Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Enero 2018 **43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	900.00
	Pago de servicio de cable prestado al Centro Vacacional El Filón, correspondiente al mes de Febrero 2018 Monto: 5,300.00 Fecha Creación: 08/02/2018 3:54:50 p. m. **74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,300.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes de Diciembre 2017 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Chiquimula con número de NIS 5266550. Monto: 281.00 Fecha Creación: 09/02/2018 11:22:02 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
	Pago de servicio de energía eléctrica consumo del mes de Enero 2018 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A., servicio de la Dirección departamental de Chiquimula, No. de NIS: 5266555 Monto: 202.00 Fecha Creación: 20/02/2018 11:34:53 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	202.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes de Enero 2018 con la empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) al servicio del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,817.77
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes de Enero 2018 con la empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) al servicio del Complejo Teleférico **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,762.09
	Pago de servicio de Energia Electrica consumo del mes Diciembre 2017 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (DEOCSA) al servicio de la Dirección Departamental de Chimaltenango, NIS: 1000596 Monto: 530.00 Fecha Creación: 06/02/2018 9:18:50 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	530.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes DICIEMBRE 2017 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Chiquimula, No. de NIS: 5266553 Monto: 281.00 Fecha Creación: 12/02/2018 11:12:53 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes DICIEMBRE 2017 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Chiquimula, No. de NIS: 5266555 Monto: 203.00 Fecha Creación: 12/02/2018 11:17:54 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.00
	Pago de servicio de Energia Electrica consumo del mes Enero 2018 con la empresa Electrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) al servicio de la Dirección Departamental de Sacatepequez Monto: 249.73 Fecha Creación: 06/02/2018 9:14:55 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.73
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo mes de Diciembre 2017 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente (DEORSA) NIS: 5080489, servicio brindado a la Dirección Departamental de Petén. Monto: 408.00 Fecha Creación: 06/02/2018 11:13:12 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	408.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Dirección Departamental de Jutiapa, correspondiente al mes de Enero de 2018 de la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S,A (DEORSA), NIS-5339765, servicio de la Dirección Departamental de Jutiapa. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de la Dirección Departamental de Jutiapa, correspondiente al mes de Enero de 2018, factura de la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A., periodo de lectura del 03/01/2018 al 02/02/2018. Monto: 334.00 Fecha Creación: 20/02/2018 11:15:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energia electrica de la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente del periodo del 02/01/2018 al 01/02/2018 correspondiente al mes de Enero de 2018 de la Direccion Departamental de Totonicapan Monto: 65.87 Fecha Creación: 20/02/2018 12:10:53 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía electrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, correspondiente al mes de Febrero 2018 Monto: 10,534.00 Fecha Creación: 20/02/2018 11:48:22 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,534.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Diciembre 2017, NIS: 5440530, 2420369 Monto: 3,078.00 Fecha Creación: 06/02/2018 10:09:57 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,078.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Enero 2018, NIS: 5491508, 2419619, 5202412, 2419617, 2420032, 2419614, 2419620, 2419618. Monto: 6,048.00 Fecha Creación: 06/02/2018 10:01:34 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,048.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del periodo de lectura del 01/12/2017 al 02/01/2018 brindado al personal asignado a las oficinas de la jefatura de Tecún Umán, San Marcos, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emitida el 02/01/2018 correspondiente al mes de Diciembre 2017.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica período de lectura del 01/12/2017 al 02/01/2018, consumo del mes de diciembre 2017. Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. NIS: 5688090 servicio para el personal de la Dirección Departamental ubicada en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Electrica por consumo del mes de Diciembre 2017 con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA) con numero de NIS: 3101371 de la Dirección Departamental de Baja Verapaz Monto: 74.00 Fecha Creación: 06/02/2018 9:39:50 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energia Electrica por consumo del mes de Diciembre 2017 con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA) con número de NIS: 5456928 de la Dirección Departamental de Baja Verapaz Monto: 72.00 Fecha Creación: 06/02/2018 9:35:57 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de Diciembre de 2017 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A., con numero de NIS: 3222312, servicio brindado a la dirección departamental de Jutiapa. Monto: 331.00 Fecha Creación: 14/02/2018 3:05:50 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de Enero 2018 con la empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) al servicio del Centro Vacacional el Filón	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,617.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de Febrero 2018 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (DEOCSA) al servicio del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,436.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica, consumo del mes de Dicimebre 2017, con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.(DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Alta Verapaz con número de NIS 5633895, Energía Eléctrica de la Dirección de Alta Verapaz. Monto: 516.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	516.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, consumo mes de Enero 2018 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A., servicio brindado a la Dirección Departamental de Quiché, No. de NIS: 2441427 Monto: 892.00 Fecha Creación: 20/02/2018 11:29:28 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	892.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional el Filón, correspondiente al mes de enero 2018.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de Telefonía con la Empresa Tigo periodo de 09/01/2018 al 08/02/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 28,085.05	113	TELEFONÍA	28,085.05
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonia con la empresa TIGO periodo de 09/12/2017 al 08/01/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 28,456.55 Fecha Creación: 06/02/2018 11:19:16 a. m.	113	TELEFONÍA	28,456.55
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Servicio de Telefonía de la Dirección Departamental de Jutiapa, correspondiente al mes de Enero de 2018, factura de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. No. FACE-63-FEA-001 Número 180,000,646,550, del servicio de la Dirección Departamental de Jutiapa. Monto: 853.00	113	TELEFONÍA	853.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Servicio de telefonia de la Dirección Departamental de Quetzaltenango, telefono 77610176 correspondiente al mes de Diciembre 2017 Monto: 791.00 Fecha Creación: 08/02/2018 4:16:31 p. m.	113	TELEFONÍA	791.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía de la jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango correspondiente al mes de Diciembre de 2017 Monto: 714.00 Fecha Creación: 08/02/2018 11:01:31 a. m.	113	TELEFONÍA	714.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía de telefonía No. 7776-8816, brindado al personal asignado a la Jefatura Municipal de Tecún Umán, San Marcos, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, periodo facturado al 01/02/2018 correspondiente al mes de enero 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	289.00
	Pago de servicio de telefonía del mes de enero 2018, con telecomunicaciones de Guatemala, S.A. tel 78391283, servicio brindado al personal de la Dirección Departamental de Chimaltenango. Monto: 817.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	817.00
	Pago de servicio de telefonía No. 66330546 del Centro Recreativo, las Ninfas, Amatitlán, correspondiente al mes de Enero 2018. Monto: 277.00 Fecha Creación: 26/02/2018 5:10:03 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	277.00
	Pago de servicio de telefonía No. 77604831 brindado al personal asignado a la Dirección Departamental San Marcos, correspondiente al mes de Diciembre 2017 con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Monto: 79.00 Fecha Creación: 07/02/2018 10:10:06 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	79.00
	Pago de servicio de telefonía No. 7776-8816, brindado al personal asignado a la Jefatura Municipal de Tecún Umán, San Marcos, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, período facturado al 01/01/2018, correspondiente al mes de diciembre 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	246.00
	Pago de Servicio de Telefonía No. 79254415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de Enero de 2018, Monto: 494.00 Fecha Creación: 13/02/2018 11:08:41 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	494.00
	Pago de servicio de Telefonía por consumo del mes de Enero 2018 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. al servicio de la Dirección Administrativa Monto: 31,167.00 Fecha Creación: 26/02/2018 4:58:16 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	31,167.00
	Pago de servicio de telefonía, consumo del mes de enero 2018, con la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., de la línea de telefónica 77602122, por servicio brindado a la Dirección Departamental de San Marcos. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	59.00
	Pago de servicio de telefonía, consumo del mes de enero 2018, con la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., de la línea de telefónica 79414690, por servicio brindado a la Dirección Departamental de Zacapa. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	951.00
	Pago de servicio de teléfono brindado al personal asignado a la Jefatura Municipal de Aldea El Carmen, Malacatan San Marcos del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Diciembre de 2017 Monto: 90.00 Fecha Creación: 07/02/2018 3:22:36 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio Telefonía consumo del mes de Diciembre 2017 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. por el servicio brindado a la Dirección Departamental de Sacatépequez con número de teléfono: 7882-4823. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	163.00
	Pago de servicio telefonia consumo del mes de DICIEMBRE DE 2017 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. por el servicio brindado a la Direccion Departamental de Chimaltenango Monto: 834.00 Fecha Creación: 05/02/2018 3:11:28 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	834.00
	pago de Servicio telefonico del mes de Diciembre de 2017 con la EMPRESA CLARO servicio brindado a la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 469.00 Fecha Creación: 02/02/2018 1:18:51 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago de servicio telefonico del mes de DICIEMBRE de 2017 con la empresa CLARO servicio brindado a la direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 395.00 Fecha Creación: 02/02/2018 1:25:31 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	395.00
	Pago de servicio telefonico, por consumo del mes de DICIEMBRE DE 2017 con la empresa CLARO al servicio de la direccion Departamental de Jutiapa Monto: 701.00 Fecha Creación: 05/02/2018 3:18:21 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	701.00
	Pago de servicios de Energía Eléctrica consumo del mes de enero de 2018 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Chiquimula. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
	Pago de servicios de Energía Eléctrica correspondiente al mes de enero de 2018, brindado al personal asignado a las oficinas de la jefatura de Tecún Umán, San Marcos, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (DEOCSA). **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78.00
	Pago de telefonia consumo correspondiente al mes de Diciembre de 2017 con la empresa Claro servicio brindado a la Direccion Departamental de el Progreso Monto: 522.00 Fecha Creación: 05/02/2018 3:24:06 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	522.00
	Pago de telefonia consumo de mes de enero 2018, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. CLARO, servicio brindado a la Dirección Departamental de Solola del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, teléfono 7762-1928. Monto: 497.00 Fecha Creación: 20/02/2018 3:10:48 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	497.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonía consumo del mes de Diciembre 2017 con la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., por el servicio brindado a la Dirección Departamental de Chiquimula con número de telefono 79426976 ubicado en 05 Avenida 05-00 Zona 1 Apto 2,, de la Inspección General de Trabajo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	588.00
	Pago de Telefonía consumo del mes de Diciembre 2017 con la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., por el servicio brindado a la Dirección Departamental de Chiquimula con Número de Teléfono 7943-8268 para cubrir servicio de telefonía de la Dirección Departamental de Chiquimula. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	376.00
	Pago de telefonía consumo del mes de Diciembre 2017 con la empresa de telecomunicaciones de Guatemala, S.A., por el servicio brindado a la Dirección Departamental de Jalapa con número de teléfono 7922-4408 ubicado en avenida Chipilapa 0-40 barrio Chipilapa zona 6. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	608.00
	Pago de telefonia consumo del mes de DICIEMBRE DE 2017 con la empresa de telecomunicaciones de Guatemala S.A. por el servicio brindado a la Direccion Departamental de IZABAL Monto: 646.00 Fecha Creación: 08/02/2018 4:00:20 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	646.00
	Pago de telefonia consumo del mes de DICIEMBRE de 2017 con la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. por el servicio brindado a la Direccion Departamental de Zacapa Monto: 1,046.00 Fecha Creación: 08/02/2018 3:25:42 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,046.00
	Pago de telefonia consumo del mes de diciembre de 2017, con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio brindado a la Direccion departamental de Huehuetenango Monto: 596.00 Fecha Creación: 05/02/2018 3:08:36 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	596.00
	pago de telefonía correspondiente al mes de diciembre 2017 , Empresa claro No. teléfono 78865078 brindado a la direccion departamental ubicada en el municipio de Cuilapa departamento de Santa Rosa. Monto: 420.00 Fecha Creación: 31/01/2018 4:32:43 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	420.00
	PAgo de telefonia del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Diciembre de 2017 Monto: 436.00 Fecha Creación: 06/02/2018 11:04:21 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	436.00
	Pago de telefonía del centro Vacacional, Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Enero de 2018 Monto: 700.00 Fecha Creación: 13/02/2018 10:54:54 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	700.00
	Pago de telefonía del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al consumo del mes de diciembre 2017, teléfono No. 7889-7802, factura No. 180,000,0002,438. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	537.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonía del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al consumo del mes de Diciembre 2017, Teléfono No. 7882-1226, factura No. 180,000,001,580. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
	Pago de telefonía del mes de Diciembre 2017 con la Empresa CLARO, de la linea 7771-1966 servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu Monto: 8.00 Fecha Creación: 06/02/2018 9:53:34 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8.00
	Pago de telefonía del mes de Diciembre 2017 con la Empresa CLARO, de la linea 7771-8941 servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu Monto: 53.00 Fecha Creación: 06/02/2018 9:55:40 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago de telefonía del mes de diciembre de 2017 con la empresa CLARO, de la linea 7766-5126 servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán. Monto: 37.00 Fecha Creación: 31/01/2018 5:03:35 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	37.00
	Pago de telefonía del mes de diciembre de 2017 con la empresa CLARO, de la linea 7766-5243 servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán. Monto: 744.00 Fecha Creación: 31/01/2018 4:57:34 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	744.00
	Pago de telefonía del mes de diciembre de 2017 con la empresa claro, de la linea 7771-0173 servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu. Monto: 297.00 Fecha Creación: 12/02/2018 9:43:33 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	297.00
	Pago de telefonía del mes de Diciembre de 2017 con la empresa CLARO, de la linea 7771-1624 servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu. Monto: 587.00 Fecha Creación: 06/02/2018 9:16:46 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	587.00
	Pago de telefonía del mes de enero de 2018 con la empresa CLARO brindado a la Dirección Departamental ubicada en el Municipio de Totonicapan, Departamento de Totonicapan Monto: 56.00 Fecha Creación: 20/02/2018 12:06:45 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	56.00
	Pago de telefonia del mes de enero de 2018 con la empresa claro de la linea 7766-5243 servicio brindado a la Direccion Departamental, ubicada en el municipio de Totonicapan departamento de totonicapan 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	727.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonia fija consumo del mes de DICIEMBRE DE 2017 con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 30,186.00 Fecha Creación: 01/02/2018 4:07:34 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	30,186.00
	PAgo de Telefonia FIJA consumo del mes de ENERO 2018, del numero 2339-1504 oficina archivo UDAF con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 476.00 Fecha Creación: 06/02/2018 11:09:12 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	476.00
	Pago de telefonía, consumo mes de enero 2018, con la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., de la línea de telefónica 77551044, servicio brindado a la Dirección Departamental de Quiché. Monto: 604.00 Fecha Creación: 20/02/2018 11:43:40 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	604.00
	Pago de teléfono número 7872-1749 del mes de Enero de 2018, con la empresa Claro factura número FACE-63-FEA-001 180,000,645,785 , servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepequez. Monto: 488.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	488.00
	Pago de teléfono número 7872-6157 del mes de Enero de 2018, con la empresa CLARO factura número FACE-63-FEA-001 180,000,645,786, servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepequez. Monto: 406.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	406.00
	Pago del servicio consumo del mes de DICIEMBRE de 2017 con la empresa CLARO, servicio brindado a la direccion Departamental de Baja Verapaz Monto: 457.00 Fecha Creación: 05/02/2018 3:14:58 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	457.00
	Pago del servicio de Energía eléctrica por consumo del mes de diciembre 2017 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la direccion 7ave. 3-33 zona 09 (oficina 603 " B " archivo UDAF) Del Ministerio de Trabajo y Prevision Social. Monto: 35.44 Fecha Creación: 01/02/2018 4:15:11 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.44
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de ENERO 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la Dirección 7ave. 3-33 zona 09 (OFICINA 603 "B" ARCHIVO UDAF) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 23.90 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.90
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Diciembre 2017 con la empresa (EEGSA) en la Dirección 14 calle 3-51 zona 10 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.86

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de diciembre 2017 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la direccion 7ave. 3-33 zona 09 (oficinas IGT primer nivel) del Ministerio de Trabajo y Prevision Social. Monto: 2,586.70 Fecha Creación: 01/02/2018 4:01:22 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,586.70
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Diciembre 2017 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7 ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS VICE-DESPACHO ADMINISTRATIVO 7mo NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.69
	Pago del servicio de energia electrica por consumo en el mes de diciembre de 2017 con la empresa electrica de Guatemala (EEGSA) en la Direccion 6 ave. 3-44, zona 9 Sede el Programa del Aporte Economico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,098.41
	Pago del servicio de energia electrica por consumo en el mes de DICIEMBRE de 2017 con la empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en la direccion 7ma avenida 3-33, zona 9 del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 40,841.07 Fecha Creación: 01/02/2018 4:03:58 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,841.07
	Pago del servicio de energia electrica por consumo en el mes de DICIEMBRE de 2017 con la Empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en la direccion Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90, Local "A" zona 13 donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	363.20
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ENERO 2018 con la Empresa de Energía Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la Dirección 7ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS IGT PRIMER NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 2,321.86 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,321.86
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ENERO 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la Dirección 7ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS VICE-DESPACHO ADMINISTRATIVO 6to. NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.92
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ENERO 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la Dirección 6ave. 3-44 zona 09 Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 1,892.51 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.51

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ENERO 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la Dirección 7ma. Ave. 3-33 zona 09 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 37,621.51 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,621.51
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ENERO 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la Dirección ave. Reforma 2-32 zona 9 donde se ubica la oficina de Recreación y la Guardería que pertenece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 3,770.15 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,770.15
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ENERO 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la Dirección Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 Local "A" zona 13, donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 414.02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.02
	pago del servicio de energía eléctrica por el consumo del mes de diciembre 2017 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la direccion ave. reforma 2-32 zona 9 donde se ubica la oficina de Recreación y la Guardería que pertenece al Ministerio de Trabajo y Prevision Social. Monto: 4,356.58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,356.58
	Pago del servicio de telefonía No. 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Diciembre 2017. Monto: 766.00 Fecha Creación: 06/02/2018 10:13:57 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	766.00
	Pago Energía Eléctrica consumo del mes de Diciembre 2017 con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA), NIS: 5339765, correspondiente al período de lectura del 01/12/2017 al 02/01/2018 de la Dirección Departamental de Jutiapa Monto: 271.00 Fecha Creación: 06/02/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.00
	Pago Energía Eléctrica del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al consumo del mes de Diciembre 2017, contador No. L23751, correlativo No. 938799, factura No. BZ-108154844. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27.82
	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente del periodo del 02/01/2018 al 01/02/2018 correspondiente al mes de Enero de 2018 de la Direccion Departamental de Totonicapan Monto: 54.41 Fecha Creación: 20/02/2018 12:14:39 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.41
	Pago por el servicio de energia electrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente del periodo del 02/01/2018 al 01/02/2018 correspondiente al mes de Enero de 2018 de la Direccion Departamental de Totonicapan Monto: 60.36 Fecha Creación: 20/02/2018 12:20:26 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.36

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por el servicio de energía Eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente Nis 5712005 del periodo del 01/12/2017 al 02/01/2018 correspondiente al mes de Diciembre 2017 correspondiente a la Dirección Departamental de Totonicapán.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente Nis 5712007 del Periodo del 01/12/2017 al 02/01/2018 correspondiente al mes de Diciembre 2017 perteneciente a la Dirección Departamental de Totonicapán.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por el servicio de energía eléctrica de la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente Nis 5891585 del Periodo del 01/12/2017 al 02/01/2018 correspondiente al mes de Diciembre 2017 correspondiente a la Dirección Departamental de Totonicapán.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente NIS: 5712015 del Periodo del 01/12/2017 al 02/01/2018 correspondiente al mes de Diciembre 2017 para el servicio de la Dirección Departamental de Totonicapan. Monto: 72.00 Fecha Creación: 06/02/2018 9:32:04 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por el servicio de energía Eléctrica Factura No. OCR-0000000415229 de la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente Nis 5891585 del periodo del 02/01/2018 al 01/02/2018 correspondiente al mes de Enero 2018 correspondiente a la Dirección Departamental de Totonicapán.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.74
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica consumo del mes de diciembre 2017, con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (DEOCSA), del servicio brindado a la Dirección Departamental de Quiché, con número de NIS: 2441427. Monto: 799.00 Fecha Creación: 31/01/2018 4:36:07 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica de la Jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango Factura No. CID-0000000218686 de la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. NIS 2184134, correspondiente al mes de diciembre del año 2017.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	463.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, consumo mes de diciembre 2017, con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A, CLARO, de la línea telefonica 77551044, servicio brindado a la Dirección Departamental de Quiché. Monto: 653.00 Fecha Creación: 31/01/2018 4:46:18 p. m.	113 TELEFONÍA	653.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicios de energia electrica consumo del mes de ENERO de 2018 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) al servicio de la Direccion departamental de CHIQUIMULA Monto: 279.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago se servicio de telefonia brindado al personal asignado a la Jefatura Municipal de Aldea El Carmen Malacatan, San Marcos, Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Enero de 2018 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica del período 01/12/2017 al 02/01/2018 brindado al personal asignado a la Dirección Departamental de Sololá del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emitida El 02/01/2018 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de cable prestado al Centro Vacacional el Filon, correspondiente a los meses de Diciembre de 2017 y Enero 2018 Monto: 10,600.00 Fecha Creación: 05/02/2018 3:20:55 p. m.	113 TELEFONÍA	10,600.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 1,137,746.11

TOTAL POR ENTIDAD 82,923,752.19

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
110	Compra de 29 Hornos microondas, Capacidad: 0.9 Pie Cúbico(s); Diseño: Con plato giratorio; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 4; Panel: Programable; Potencia: 1000 Vatio (s) **10267670 ESCOBAR HERNANDEZ RONY EDSON**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,650.00
140	Por Mantenimiento y reparacion de controles electricos para proteccion de equipo de bombeo en el Centro Vacacional y Recreativo Atanasio Tzul, Quetzaltenango, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,980.00
143	Por compra de Agua Pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de febrero de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,858.00
144	Desayunos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09 de marzo 2018 ONAM Guatemala. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,360.00
145	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09 de Marzo 2018 en ONAM Petén. **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,760.00
146	Pago por alimentación, almuerzos servidos en taller de capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09 de Marzo 2018 en ONAM Huehuetenango, a solicitud de Oficina Nacional de la Mujer ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
147	Pago por alimentación, almuerzos servidos en taller de capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09 de Marzo 2018 en ONAM Santa Rosa, a solicitud de la Oficina Nacional de la Mujer ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
149	Almuerzos para Capacitación Derechos Humanos de las Mujeres en el Marco de la Conmemoración del día Internacional de la Mujer, para el Personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que se llevará a cabo el día 15 de marzo del 2018. **1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,016.40
150	Desayunos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09 de marzo 2018 en ONAM Jalapa **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,025.00
151	Refacciones servidas en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09 de marzo 2018 en ONAM Cobán Alta Verapaz **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
161	Por convocatoria realizada al sector Sindical y a las Entidades Industriales, Agrícolas, Comerciales y Financieras, para formar parte del Consejo Nacional de Salud y Seguridad ocupacional CONASSO,publicado el dia 15/02/2018 en el Diario de Centro America **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
164	Compra de 65 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09 de Marzo 2018 en ONAM San Marcos. **5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
168	Compra de 76 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 15 de Marzo 2018 en ONAM Guatemala, en el Marco internacional de la Mujer **1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,203.60
214	Impresión de Memoria de Labores 2017, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, impreso en papel couche, impresas a full color, con lomo pegado en caliente en husky cover, para la Direccion de Comunicacion Social **93457170 CERO NUEVE CERO UNO ROSBER PUBLICITY (COPROPIEDAD)**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,500.00
228	Compra de 62 láminas , ancho: 81 Centímetro; Espesor: 0.75 Milímetro; Largo: 8 pies; material: Policarbonato; Tipo: Acanalada. **74582224 MAXI SOLUCIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,880.00
230	Por la compra de refacciones y Almuerzos servidos el dia 24 de enero de 2018 como parte de la Capacitacion del Sistema informatico de Movilidad Laboral **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.00
232	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área de plaza de uso particular, Bodegas y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Marzo 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,243.81
233	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área local Comercial número uno con 455.083 mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Marzo 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,357.72
238	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-306BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **20200803 RAMIREZ MENDEZ OLGA NOEMI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385.00
238	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-306BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **20200803 RAMIREZ MENDEZ OLGA NOEMI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	995.00
239	Por la compra de refacciones Y Almuerzos el dia 18/01/2018 y refacciones y Almuerzos el dia 19/01/2018 como parte del taller para la Elaboración de Dictamen Conjunto del Reglamento para el Registro Autorizacion y Funcionamiento de Reclutadores de Movilidad Laboral **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.00
246	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES "POLÍTICA NACIONAL DE EMPLEO DIGNO, CRECIMIENTO ECONOMICO, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE". Tamaño carta 8.5" X 11" (cerrado), Full Color, Interiores en papel couche 80, portada en papel husky 12, barniz UV matte o brillante, 52 paginas con grapa **47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
247	Compra de 182 garrafones de 5 galones, 4 paquetes de 12 unidades de botella pet-10 onza y 14 paquetes de 12 unidades de botella pet-20 onza de agua, clase purificada. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,036.00
3	Compra de abarrotes para uso de la Direccion de Comunicacion Social **2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,152.50
7	Compra de 160 garrafones de agua pura, 4 paquetes de pachoncito de 10 onz. y 14 paquetes de agua pura en botella de 20 onz de agua pura, para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de enero 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,728.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de doce parqueos identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201 que se encuentran ubicados en los sotanos del Edificio Torre Empresarial , para uso de Funcionarios y empleados del MINTRAB, correspondiente a marzo de 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705 ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de marzo de 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,499.99
	Arrendamiento del inmueble identificado como local 1 ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial donde funcionan las Clínicas Médicas con un área de 36.75mts para el servicio de funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Marzo 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,431.84
	Arrendamiento del inmueble identificado como local comercial número uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo, con un área de 460.603mts2, correspondiente al mes de Marzo 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,764.45
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB); correspondiente al mes de Marzo 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,568.97
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato 20 de Octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Marzo 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,957.92

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 706, ubicado en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, donde funcionan el área de Reglamentos Internos de Trabajo, de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de marzo 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,751.11
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel de Edificio Torre Empresarial, de la 7 avenida 3-33, zona 9 correspondiente al mes de Febrero de 2018 segun contrato No. 11-2018 **90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto Nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7ma avenida 3-33, zona 9 correspondiente al mes de Enero de 2018 segun contrato No, 11-2018 **90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada en la oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, de la 7 avenida 3-33 de la zona 9, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 11-2018. **90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Sololá, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de enero de 2018, según contrato No. 06-2018 **1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la direccion Departamental de Totonicapan, ubicada en el Municipio de Totonicapan, Departamento de Totonicapan correspondiente al mes de FEBRERO DE 2018 segun contrato No. 07-2018 **7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Totonicapán, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de enero de 2018, según contrato No. 07-2018 **7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del Inmueble que ocupa la Direccion Departamental ubicada en el Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de FEBRERO de 2018,. segun contrato No. 26-2018 **16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental ubicada en el Municipio de Chimaltenango Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de ENERO de 2018 segun contrato No. 26-2018 **16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion departamental ubicada en el municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de ENERO de 2018 segun contrato No. 22-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la direccion Departamental ubicada en el Municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, correspondiente al mes de Enero de 2018 segun contrato No,. 12-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental ubicada en el Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa, correspondiente al mes de ENERO de 2018 segun contrato No, 28-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental, ubicad aen el municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de FEBRERO de 2018 segun contrato No. 25-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el cabecera Municipal de San Benito, Departamento de Petén, correspondiente al mes de Febrero de 2018, según contrato No. 15-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 26-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, departamento Chiquimula, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 20-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	28443179 PINEDA ALAN ROBERTO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 20-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	28443179 PINEDA ALAN ROBERTO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de febrero de 2018, según contrato No. 20-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	28443179 PINEDA ALAN ROBERTO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 09-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al Mes de Febrero 2018, según contrato No. 09-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de marzo 2018 según contrato No. 09-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El progreso, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 21-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de Febrero 2018, según contrato No. 21-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 21-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de Febrero de 2018, según contrato No. 22-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de marzo 2018, según contrato No. 22-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de Febrero 2018, según contrato No. 12-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 12-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA			
	Arrendamiento del Inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Marzo de 2,018, según contrato No. 25-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO			
	Arrendamiento del Inmueble que ocupa la Direccion Departamental, ubicada en el municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa; correspondiente al mes de Enero del año 2,018, según contrato número 25-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamental de Izabal, correspondiente al mes de Enero de 2018, según contrato No. 14-2018. **7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de Febrero de 2018, según contrato No. 14-2018 **7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de marzo de 2018, según contrato No. 14-2018. **7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Enero 2018, según contrato No. 13-2018. **15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Febrero 2018, según contrato No. 13-2018 **15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 13-2018. **15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2018, según contrato No. 05-2018 **992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de febrero de 2018, según contrato No. 05-2018. **992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de marzo de 2018, según contrato No. 05-2018. **992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero del año 2018, según contrato No. 18-2018. **5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Febrero de 2018, según contrato No. 18-2018 **5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo del año 2018, según contrato No. 18-2018 **5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 19-2018. **1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la dirección departamental, ubicada en el Municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de febrero 2018, según contrato No. 19-2018. **1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la dirección departamental, ubicada en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de marzo 2018, según contrato No. 19-2018 **1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Santa Cruz del Quiché, Departamento de El Quiché, correspondiente al mes de enero de 2018, según contrato No. 01-2018 **12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Santa Cruz del Quiché, Departamento de El Quiché, correspondiente al mes de febrero de 2018, según contrato No. 01-2018. **12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Santa Cruz del Quiché, Departamento de El Quiché, correspondiente al mes de marzo de 2018, según contrato No. 01-2018. **12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de marzo de 2018, según contrato No. 06-2018. **1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo de 2018, según contrato No. 07-2018. **7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 28-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén, correspondiente al mes de Enero 2018, según contrato No. 15-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de el Péten, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 15-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direcion Departamental ubicada en el Municipio de Sololá departamento de Solola, correspondiente al mes de FEBRERO DE 2018 segun contrato No. 06-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal de Tecun Uman, departamento de San Marcos correspondiente al mes de Febrero de 2018 segun contrato No. 08-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal ubicada en Aldea El CArmen del Municipio de Malacatan, Departamento de San Marcos correspondiente al mes de Febrero de 2018 segun contrato No. 23-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 23-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 23-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Enero 2018, según contrato No. 16-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Febrero 2018, según contrato No. 16-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 16-2018 **84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 08-2018. **7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de marzo 2018, según contrato No. 08-2018. **7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección de Previsión Social en la oficina No. 501 ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7 avenida 3-33 de la zona 9 del mes de Enero 2018 según contrato No. 10-2018. **400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección de Previsión Social, oficina No. 501 ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, 7ma. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de febrero de 2018, según contrato No. 10-2018 **400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección General de Previsión Social, en la oficina No. 501 ubicada en el 5 nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7a. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de marzo 2018. **400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero de 2018, Según Contrato No. 04-2018. **49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero de 2018, según contrato No. 04-2018. **49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de marzo de 2018, según contrato No. 04-2018. **49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO 623,536.51

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
127	Compra Directa No. 07-2018 denominada: Adquisición e Instalación de Bomba y Motor Sumergibles de Pozo Mecánico del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul y Tanque Hidroneumático del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 37,645.00 Fecha Pu **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,690.00
127	Compra Directa No. 07-2018 denominada: Adquisición e Instalación de Bomba y Motor Sumergibles de Pozo Mecánico del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul y Tanque Hidroneumático del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 37,645.00 Fecha Pu **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,955.00
130	Compra directa No. 10-2018 ADQUISICIÓN DE CORTINAS, CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 36,957.00 Fecha Publicación: 14/02/2018 10:19:19 a. m. **43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	36,957.00
173	Compra Directa No. 19-2018 denominada: Compra de 01 Boleto Aéreo de Guatemala a Ginebra Suiza de Ida y Vuelta y De 01 Boleto Aéreo de Guatemala a Ginebra y Bruselas, Ida y Vuelta Monto: 37,425.00 Fecha Publicación: 06/03/2018 11:32:04 p. m. **71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	37,425.00

TOTAL POR PROCESO 78,072.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
237	Negociación entre entidades Públicas 01-2018 por pago de Publicación del Acuerdo Ministerial No. 45-2018, donde se crea la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical Monto: 27,677.70 Fecha Publicación: 16/03/2018 10:25:18 a. m.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,677.70

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
TOTAL POR PROCESO			27,677.70

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	101,126 aportes económicos de Q.400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de MARZO de 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,450,400.00
	Indemnización, Bono Incentivo por Retiro y Vacaciones no disfrutadas, del señor Mario Adolfo Morales Orellana, según Acuerdo Ministerial número 353-2017 24419095 MORALES ORELLANA MARIO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,749.00
	Indemnización, Bono Incentivo por Retiro y Vacaciones no disfrutadas, del señor Mario Adolfo Morales Orellana, según Acuerdo Ministerial número 353-2017 24419095 MORALES ORELLANA MARIO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,552.50
	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Prevision Social del Departamento de Suchitepequez, ordena el pago de Ajuste Salarial al señor Eduardo Ortiz Santos, dentro del Juicio Ordinario Laboral numero 10005-2012-00075, a cargo del Oficial Primero 1898558 ORTIZ SANTOS EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,000.00
	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Suchitepequez, ordena el pago de ajuste salarial al señor Macario David Mazariegos Flores, dentro del Juicio Ordinario Laboral número 10005-2012-00075, a cargo de la oficial Primero. 26491087 MAZARIEGOS FLORES MACARIO DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,000.00
	Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala ordena el pago de prestaciones, a la señora Angela Honeyda Morales Melendez dentro del Juicio Ordinario Laboral 01173-2014-02417 a cargo del oficial Segundo. 10042962 MORALES MELENDREZ ANGELA HONEYDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	222,852.69
	Pago de cuota de Membresía Anual, a la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo -AMSPE- del periodo de enero a diciembre de 2018, según Resolución No. 51-2018 AMSPE ASOCIACION MUNDIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO (AMSPE)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,555.96
	Pago de indemnización por incorporarse al retiro voluntario la señora Dora Esthela López Villagran de Figueroa Acuerdo Ministerial 351-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,135.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24943304 LOPEZ VILLAGRAN DE FIGUEROA DORA ESTHELA			
	Pago de indemnización , bono Incentivo por retiro y vacaciones no disfrutadas del señor Cesar Augusto Mazariegos según Acuerdo Ministerial 352-2017	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,591.67
	12542091 MAZARIEGOS CESAR AUGUSTO			
	Pago de indemnización , bono Incentivo por retiro y vacaciones no disfrutadas del señor Cesar Augusto Mazariegos según Acuerdo Ministerial 352-2017	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,055.83
	12542091 MAZARIEGOS CESAR AUGUSTO			
	Pago de indemnización , bono Incentivo por retiro y vacaciones no disfrutadas del señor Ruth Nineth Robles Canahui según Acuerdo Ministerial 355-2017.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,070.17
	44250274 ROBLES CANAHUI RUTH NINETH			
	Pago de indemnización , bono Incentivo por retiro y vacaciones no disfrutadas del señor Ruth Nineth Robles Canahui según Acuerdo Ministerial 355-2017.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,819.17
	44250274 ROBLES CANAHUI RUTH NINETH			
	Pago de indemnizacion incorporarse al retiro voluntario la señor Carlos David Tun Salas segun Acuerdo Ministerial 348-2017	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,428.83
	22316493 TUN SALAS CARLOS DAVID			
	Pago de indemnización por incorporarse al retiro voluntario la señor Erick Rafael Chan Franco segun Acuerdo Ministerial 350-2017	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,428.83
	5917636 CHAN FRANCO ERIC RAFAEL			
	Pago de Indemnización y Bono Incentivo por Retiro a la Señora Isabel Osorio Estrada según Acuerdo Ministerial número 340-2017	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,264.50
	15053164 OSORIO ESTRADA DE CHANG ISABEL			
	Pago de Indemnización y vacaciones no disfrutadas de la señora Liza Yesenia Recinos Xutuc de Alfaro por incorporarse al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial 357-2017	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,410.13
	41534603 RECINOS XUTUC DE ALFARO LIZA YESENIA			
	Pago de Indemnización y vacaciones no disfrutadas de la señora Liza Yesenia Recinos Xutuc de Alfaro por incorporarse al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial 357-2017	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,937.67
	41534603 RECINOS XUTUC DE ALFARO LIZA YESENIA			
	Pago de indemnizacion y vacaciones no gozadas por incorporarse al retiro voluntario la señora Marta Adelia Cordero Cruz segun Acuerdo Ministerial 359-2017	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,019.50
	37919539 CORDERO CRUZ MARTA DELIA			
	Pago de indemnizacion y vacaciones no gozadas por incorporarse al retiro voluntario la señora Marta Adelia Cordero Cruz segun Acuerdo Ministerial 359-2017	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,410.83
	37919539 CORDERO CRUZ MARTA DELIA			
	Pago de indemnización, bono incentivo por retiro y vacaciones al señor Marcos Randolfo de León López por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 442-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,740.66
	16926269 DE LEON LOPEZ MARCOS RANDOLFO			
	Pago de indemnización, bono incentivo por retiro y vacaciones al señor Marcos Randolfo de León López por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 442-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	141,584.17
	16926269 DE LEON LOPEZ MARCOS RANDOLFO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Indemnización, Bono incentivo por retiro y Vacaciones no disfrutadas al señor Jaime Oliverio Díaz Flores según Acuerdo Ministerial Número 345-2017 519850K DIAZ FLORES JAIME OLIVERIO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,450.40
	Pago de Indemnización, Bono incentivo por retiro y Vacaciones no disfrutadas al señor Jaime Oliverio Díaz Flores según Acuerdo Ministerial Número 345-2017 519850K DIAZ FLORES JAIME OLIVERIO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,830.67
	Pago de Indemnización, Bono Incentivo por Retiro y Vacaciones no disfrutadas de la señora Nancy Yessenia Soto Medina, según Acuerdo Ministerial número 358-2017 19541341 SOTO MEDINA NANCY YESSENIA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,748.00
	Pago de Indemnización, Bono Incentivo por Retiro y Vacaciones no disfrutadas de la señora Nancy Yessenia Soto Medina, según Acuerdo Ministerial número 358-2017 19541341 SOTO MEDINA NANCY YESSENIA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,365.00
	Pago de nomina de Bono de Semana Santa para el personal 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	Pago de nomina de Bono de Semana Santa para el personal 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,000.00
	Pago de nomina de Bono de Semana Santa para el personal 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00
	Pago de nomina de Bono de Semana Santa para el personal 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,000.00
	Pago de nomina de Bono de Semana Santa para el personal 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	Pago de nomina de Bono de Semana Santa para el personal 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,000.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	580.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,040.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,685.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	6,640.20
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,350.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	15,955.08
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,150.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	45,811.18
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,000.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	64,723.66
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	69,748.45
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,050.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,950.00
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	144,825.80
	Pago de planilla para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de Marzo de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	159,250.00
	Por pago de indemnizacion y pago de vacaciones no disfrutadas por incorporarse al retiro voluntario la señora Ana Rosalba Lopez Tello Franco segun Acuerdo Ministerial 356-2017 1029323K LOPEZ TELLO ANA ROSALBA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,787.33

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por pago de indemnizacion y pago de vacaciones no disfrutadas por incorporarse al retiro voluntario la señora Ana Rosalba Lopez Tello Franco segun Acuerdo Ministerial 356-2017 **1029323K LOPEZ TELLO ANA ROSALBA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,451.67

TOTAL POR PROCESO 41,221,667.67

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
119	segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 278-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 48759 **37306626 CHAN CUXIL LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
120	primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de enero al 31 de enero del año 2018, según contrato administrativo Número. 278-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, Según pedido No. 48760 **37306626 CHAN CUXIL LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,451.61
152	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según contrato administrativo No. 253-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50727 **72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
153	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según contrato administrativo No. 277-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50760 **80965865 ZELADA KESLY ISAMAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
154	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según contrato administrativo No. 275-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50759 **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
155	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según contrato administrativo No. 258-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50705 **38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,000.00
156	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según contrato administrativo No. 255-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50729 **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
157	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según contrato administrativo No. 252-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50726 **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
158	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según contrato administrativo No. 256-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50730 **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
159	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según contrato administrativo No. 254-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50728 **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
162	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2018, segun contrato Administrativo numero 307-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 49-2018, segun pedido No. 50763 **41402537 HERNANDEZ SANIC ELUVIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
163	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 259-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50735. **51217465 MORENO HERNANDEZ PEDRO SAUL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
165	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 233-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido 50737 **83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
166	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 281-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50734. **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
167	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 250-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50724. **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
169	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 232-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50739. **84583665 ESCOBAR PATZAN XIOMARA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
170	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 239-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50738. **69946620 DIAZ CHAJON CARLOS ARMANDO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00
171	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 244-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50736 **53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
172	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 234-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50733. **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
174	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del año 2018, según contrato administrativo No. 257-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial no 13-2018 pedido No. 50711. **52364046 SOLORZANO BARU MARLON ABRAHAM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
175	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 261-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, segun pedido No. 50713 **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de Marzo del año 2018, según contrato administrativo Número. 251-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018 segun pedido No. 50725 **42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
177	segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 237-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018 pedido no. 50716 **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
178	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del año 2018, según contrato administrativo Número. 264-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, pedido No. 50715 **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
179	Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2018, segun contrato Administrativo Numero 242-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 pedido No. 50712 **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
180	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo del año 2018, según contrato administrativo Número. 263-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018 pedido No. 50714 **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
181	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 262-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50717. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
182	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 248-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50718. **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
183	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 236-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50719 **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
184	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 240-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50722 **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
185	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 243-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50723. **82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
186	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 18 al 31 de enero de 2018, según contrato administrativo número 295-2018, aprobado por el acuerdo ministerial numero 31-2018. Según pedido número 50840. **34530576 CASTELLANOS GARCIA DE MORALES CLAUDIA MILENA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,612.90
187	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social , correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, según contrato administrativo número 295-2018, aprobado por el acuerdo ministerial numero 31-2018. Según pedido número 50841. **34530576 CASTELLANOS GARCIA DE MORALES CLAUDIA MILENA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
188	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 238-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50721 **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
189	Tercer pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministrio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 246-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018. Según pedido número 50720. **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
190	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, según contrato administrativo No. 294-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 31-2018, según pedido No. 50831 **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
191	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 18 al 31 de enero de 2018, según contrato administrativo No. 294-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 31-2018, según pedido No. 50834 **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,251.61

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
192	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 307-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 49-2018, según pedido No. 50762. **41402537 HERNANDEZ SANIC ELUVIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
193	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 266-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50707 **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
194	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 265-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50708 **40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
195	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 230-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50732 **62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
196	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 245-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50701. **985133K PINTO VASQUEZ BESSI CAROLINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
197	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 267-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50709. **44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
198	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 249-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50710. **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
199	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 241-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50703. **77385470 GARCIA HERNANDEZ SHIRLEY HAYDEE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
200	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 247-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50706. **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
201	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 260-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50731. **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
202	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 290-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 31-2018, según pedido No. 50761 **32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
203	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 235-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50702. **16936981 CALDERA RIVAS WENDY YADIRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
204	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 17 al 31 de enero de 2018, según Contrato Administrativo No. 292-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 50833. **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,483.87
205	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 28 de febrero de 2018, según Contrato Administrativo No. 292-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 50832. **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
206	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 18 al 31 de enero de 2018 segun contrato Administrativo No. 293-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 31-2018 segun pedido No, 50839 **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,612.90
207	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2018 segun contrato Administrativo No. 293-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 31-2018, segun pedido No. 50842 **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
209	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2018, según contrato administrativo numero 295-2018, aprobado por el acuerdo ministerial 31-2018,segun pedido No. 50844 **34530576 CASTELLANOS GARCIA DE MORALES CLAUDIA MILENA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
210	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2018, segun contrato Administrativo numero 228-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018, segun pedido 50836 **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
211	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2018, segun contrato Administrativo numero 271-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018, segun pedido No. 50828 **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
212	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2018, segun contrato administrativo numero 270-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018 segun pedido 50826 **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
215	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2018, según Contrato Administrativo No. 273-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 50829. **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
216	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2018, según Contrato Administrativo No. 294-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 50823. **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
217	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2018, según Contrato Administrativo No. 276-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50837. **28114760 SECAIDA VALDEZ CARLOS ROBERTO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
218	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2018, según Contrato Administrativo No. 274-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50835. **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
219	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2018, según Contrato Administrativo No. 292-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 50824. **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
220	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo de 2018 segun contrato Administrativo No. 293-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 31-2018, segun pedido no. 50843 **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
221	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2018, según Contrato Administrativo No. 272-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 50827. **71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
225	Tercer pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del 01 de Marzo al 31 de Marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 221-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial no 11-2018 y primer adenda aprobado por Acuerdo Ministerial 30-2018 pedido No, 50627 **83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00
229	Gastos comunes y Mantenimiento de las Áreas de inmueble identificados como oficinas números 605 y 705, que se encuentran ubicadas en el sexto y séptimo nivel (formando un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial en donde funcionan las oficinas la Dirección de Comunicacion Social mes de Marzo 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,127.04
234	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2018, Segun Contrato Administrativo numero 268-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 15-2018, segun pedido No. 50825 **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
236	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo Placas O-799BBV, O-797BBV y P-339GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,169.00
236	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo Placas O-799BBV, O-797BBV y P-339GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,055.21
241	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero del año 2018. Según contrato administrativo número 290-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 31-2018, según pedido No. 48789 **32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
244	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 1 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo 305-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 48-2018, según pedido 49959 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
245	segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 de Marzo al 31 de Marzo del año 2018, según contrato administrativo 305-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 48-2018 segun pedido No. 49958 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamento, ubicada en el Municipio de Zacapa departamento de Zacapa, correspondiente al mes de Febrero de 2018 segun contrato No. 28-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la avenida de la reforma 2-32 zona 9, para el funcionamiento de las oficinas de la Dirección de Recreación del Trabajador del estado, correspondiente al mes de Enero 2018, según contrato No. 24-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,593.73
	750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida Reforma 2-32, zona 9 para el funcionamiento de las Oficinas de la DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, correspondiente al mes DE FEBRERO DE 2018, segun contrato No. 24-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,593.73
	750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA			
	Cable prestado al Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de Febrero 2018. Monto: 900.00	113	TELEFONÍA	900.00
	43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA			
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio de cable del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente a los meses de Enero y febrero 2018.	113	TELEFONÍA	1,920.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica correspondiente al periodo del 09/02/2018 al 09/03/2018 al servicio de la Direccion Departamental de Quiche Monto: 916.00 Fecha Creación: 20/03/2018 3:08:53 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	916.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de febrero de 2018. Monto: 4,072.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,072.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de marzo 2018. Monto: 13,199.84	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,199.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	pago de energia electrica del centro VAcacional Casa contenta Panajachel correspondiente al mes de Marzo de 2018 Monto: 5,632.00 Fecha Creación: 08/03/2018 4:49:57 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,632.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Febrero de 2018 Monto: 3,909.00 Fecha Creación: 08/03/2018 4:33:52 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,909.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional El Filón, correspondiente al mes de febrero 2018. Monto: 17,002.65	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,002.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica para el Centro Recreativo las Ninfas correspondiente al mes de febrero de 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,627.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo las Ninfas, correspondiente al mes de febrero de 2018	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de extraccion de basura del Centro Vacacional el Filon, correspondiente al mes de febrero de 2018 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 08/03/2018 4:29:25 p. m.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de la Línea Telefónica del mes de Enero de 2,018 con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (CLARO), Número de Telefono: 7926-4287, servicio brindado a la Dirección Departamental de Petén del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 491.00	113	TELEFONÍA	491.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes FEBRERO 2018 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (DEOCSA) al servicio de la Dirección Departamental de Chimaltenango con número de NIS: 1000596 Monto: 463.00 Fecha Creación: 14/03/2018 12:09:39 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	463.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica de la Dirección Departamental de Jutiapa, correspondiente al mes de Febrero de 2,018, factura de la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A (DEORSA), NIS-3222312. Monto: 415.00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	415.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Dirección departamental de Jutiapa, correspondiente al mes de Febrero de 2018 Monto: 206.00 Fecha Creación: 13/03/2018 10:55:52 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	206.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Dirección Departamental ubicada en el municipio de Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de Enero de 2018 de la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA), NIS-5688090.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	301.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José, correspondiente al mes de febrero 2018. Monto: 1,856.32 Fecha Creación: 21/03/2018 4:30:56 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,856.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrico del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al consumo del mes de Enero 2018, contador No. L74169 Monto: 467.97 Fecha Creación: 07/03/2018 12:08:09 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	467.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonia con la EMPRESA TIGO del periodo del 09/02/2018 al 08/03/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 27,678.04 Fecha Creación: 16/03/2018 2:49:00 p. m.	113	TELEFONÍA	27,678.04
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Telefonía consumo del mes de Enero 2018 con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. por el servicio brindado a la Dirección Departamental de Jalapa No. de Tel. 7922-4408 Monto: 623.00	113	TELEFONÍA	623.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía del mes de febrero 2018 correspondiente al número 7844-6407 de la Dirección Departamental de Jutiapa, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	113 TELEFONÍA	985.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía del mes de febrero 2018, correspondiente al número 7755-1044, de la dirección departamental de Quiché Monto: 677.00	113 TELEFONÍA	677.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía del mes de febrero de 2018 con la empresa CLARO, de la línea 7766-5126 servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Totonicapán Departamento de Totonicapán. Monto: 87.00 Fecha Creación: 20/03/2018 1:08:29 p. m.	113 TELEFONÍA	87.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía No. 77602122 brindado a la Dirección Departamental de San Marcos, por consumo del mes de febrero 2018 con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	113 TELEFONÍA	159.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía por consumo del mes de Enero 2018 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., por el servicio brindado a la Dirección Departamental de Sacatepéquez	113 TELEFONÍA	270.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico No. 6633-0546 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, correspondiente al mes de Febrero 2018. Monto: 255.00 Fecha Creación: 13/03/2018 2:40:54 p. m.	113 TELEFONÍA	255.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía (No. 7762-1025) del centro vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Febrero 2018. Monto: 700.00 Fecha Creación: 13/03/2018 10:16:09 a. m.	113 TELEFONÍA	700.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía (No. 79254415) del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Febrero 2018.	113 TELEFONÍA	534.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Telefonia consumo correspondiente al mes de ENERO 2018 con la Empresa CLARO, servicio brindado a la Direccion Departamental de El Progreso. Monto: 648.00	113 TELEFONÍA	648.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Telefonía consumo del mes de ENERO 2018 con la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., por el servicio brindado a la Dirección Departamental de CHIQUIMULA con Numero de teléfono: 7943-8268 Monto: 359.00	113 TELEFONÍA	359.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Telefonía consumo del mes de ENERO 2018 con la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., por el servicio brindado a la Dirección Departamental de: CHIQUIMULA con Número de teléfono: 79426-976. Monto: 721.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	721.00
	Pago de telefonía consumo del mes de Febrero 2018 con la empresa de telecomunicaciones de Guatemala, S.A. por el servicio brindado a la Dirección Departamental de Zacapa, teléfono 7941-4690. Monto: 1,869.00 Fecha Creación: 20/03/2018 11:43:56 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,869.00
	Pago de telefonia consumo del mes de FEBRERO de 2018 con la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. por servicio brindado a la direccion Departamental de Jalapa Monto: 1,234.00 Fecha Creación: 20/03/2018 11:45:13 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,234.00
	Pago de Telefonía del mes de febrero de 2018 con la empresa CLARO, de la linea 7766-5243 servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán. Monto: 696.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	696.00
	Pago de Telefonía FIJA consumo del mes de FEBRERO 2018, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 30,654.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	30,654.00
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2018 brindado a las oficinas de la Jefatura de Tecun Uman Monto: 72.00 Fecha Creación: 14/03/2018 12:12:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de Febrero 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7 avenida 3-33 zona 09 (OFICINA 603 "B" ARCHIVO UDAF) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 23.90 Fecha Creación: 19/03/2018 11:56:31 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.90
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ENERO 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la dirección 14 calle 3-51 zona 10 Oficina de la OIT. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 258.77 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	258.77
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de FEBRERO 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 14 calle 3-51 zona 10, Edificio Murano Center Oficina OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 260.12 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	260.12
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de febrero 2018 con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ma. Avenida 3-33 zona 9 (OFICINAS IGT PRIMER NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,724.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de febrero 2018 con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ma. Avenida 3-33 zona 9 (OFICINAS VICE-DESPACHO ADMINISTRATIVO 6to. NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	285.38
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de febrero 2018 con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ma. Avenida 3-33 zona 9 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	47,450.53
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de Febrero 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 6 avenida 3-44 zona 9 Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,125.00
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de FEBRERO 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección Avenida Reforma 2-32 zona 9 donde se ubica la oficina de Recreación y la Guardería que pertenece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 4,912.98 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,912.98
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de FEBRERO 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 Local "A" zona 13, donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 489.21 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	489.21
	Pago por servicio de telefonía de la Dirección Departamental de Alta Verapaz, ubicada en el Municipio de Cobán, del Departamento de Alta Verapaz, Factura Serie: FACE-63-FEA-001 Número: 180,000,002,663, Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., correspondiente al consumo del mes de diciembre 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	310.00
	Pago por servicio de Telefonía de la Dirección Departamental de Quetzaltenango con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Teléfono 77610176 correspondiente al mes de enero del año 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,092.00
	Por pago de servicio de Telefonía e internet del periodo 11/12/2017 al 10/01/2018 (consumo de diciembre 2017), brindado al personal asignado a la Dirección Departamental de Sololá del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	502.00
	Telefonía del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al consumo del mes de Enero 2018, teléfono No. 7882-1226, factura No. 180,000,645,787 Monto: 338.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	338.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO	825,069.27

TOTAL POR ENTIDAD	42,776,023.15

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
160	Pago por compra de Gorras para uso de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 38766809 NOVAPRINT, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00
240	Pago de dos (2) suscripciones anuales del Diario el periódico, de marzo 2018 a marzo 2019, que serán utilizadas en el Despacho Ministerial y dirección de Comunicación Social, del Ministerio de trabajo y Previsión Social. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00
250	Por la compra de utiles de oficina del renglon 268 para el Despacho Superior 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,938.00
251	Por la compra de utiles de libreria del renglon 268 de las diferentes dependencias del Ministerio de Trabajo y Prevision Social 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65.00
251	Por la compra de utiles de libreria del renglon 268 de las diferentes dependencias del Ministerio de Trabajo y Prevision Social 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	384.12
251	Por la compra de utiles de libreria del renglon 268 de las diferentes dependencias del Ministerio de Trabajo y Prevision Social 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	957.75
252	Compra de 65 Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 13 de Abril 2018 en ONAM Petén. 4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
253	Compra de 55 Desayunos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 11 de abril 2018 en ONAM Jalapa. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,025.00
254	Compra de 50 desayunos servidos en talle de Capacitación en derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 10 de Abril 2018 en ONAM Guatemala. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,950.00
255	Refacciones servidas en taller de Capacitacion en Derechos Humanos de las Mujeres a realizarse el dia 10 de abril de 2018 en ONAM Coban Alta Verapaz 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
256	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres a realizarse el dia 10 de Abril de 2018 en ONAM Peten 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
257	Almuerzos servidos en taller de Capacitacion en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el dia 10 de Abril de 2018 en ONAM Santa Rosa 16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,025.00
259	Por la compra de libreria para Comunciacion Social del renglon 268 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	443.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
261	Almuerzos servidos en taller de capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 10 de abril 2018 en ONAM Huehuetenango. **79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00
262	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 11 de abril 2018 en ONAM San Marcos **5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00
263	Almuerzos servidos en taller de capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 13 de abril 2018 en ONAM Huehuetenango **79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
264	Almuerzos servidos en taller de capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 17 de abril 2018 en ONAM Guatemala **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,450.00
265	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 13 de Abril 2018 en ONAM Guatemala. **1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,082.50
266	Desayunos servidos el día 06/04/2018, a Empresarios, representantes y participantes en el evento de "Prospección Empresarial", como parte de las Estrategias y acciones para la realización de la Feria Nacional de Empleo 2018, en el marco de la Politica Nacional de Empleo. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,512.50
269	Por la compra de agua pura para el consumo del personal del ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Marzo de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,896.00
270	Por la compra de Agua Pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Marzo de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,052.00
272	Compra de Agua, Clase Purificada, para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Marzo de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,868.00
273	Compra de Agua, Clase Purificada, para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Febrero de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,984.00
275	Por compra de Certificado de Seguridad SSL tipo Wildcard para el dominio *.mintrabajo.gob.gt, a solicitud de la Dirección de Sistemas de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,860.00
278	Compra de artículos de librería y oficina para Dirección de Recursos Humanos (centro cuidado infantil -guarderia-) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	25.80
278	Compra de artículos de librería y oficina para Dirección de Recursos Humanos (centro cuidado infantil -guarderia-) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60.52

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
278	Compra de artículos de librería y oficina para Dirección de Recursos Humanos (centro cuidado infantil -guarderia-) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	241	PAPEL DE ESCRITORIO	167.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
278	Compra de artículos de librería y oficina para Dirección de Recursos Humanos (centro cuidado infantil -guarderia-) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	186.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
279	Compra de 1 Impresora, Alimentación Manual o automático para 100 tarjetas y 25 de salida, capacidad de impresión borde a borde, una cara, dúplex manual, fotografías, textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1d/2d, para la Dirección de Recursos Humanos	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
280	Agua clase Purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de diciembre de 2017, según acta de reconocimiento de deuda No. 01-2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,888.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
286	40 Refacciones servidas A.M., 40 Almuerzos servidos y 40 Refacciones servidas P.M., en la actividad Revisión de Manuales, el día 26 de febrero del presente año	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
	6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA			
309	Compra de 1 televisor inteligente de 55 pulgadas y 1 cámara fotográfica de 24.2 megapíxeles.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,890.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			
354	Por la compra de agua pura del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Marzo de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,266.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
357	Compra de 26 refacciones y 26 almuerzos a servidos el día 23 de marzo de 2018, para el evento denominado Comité Departamental para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CODEPETI) en el departamento de Huehuetenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00
	6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS			
358	Compra de 70 almuerzos a servirse el día 20 de marzo de 2018, en la capacitación sobre la resiliencia, obligaciones y derechos laborales de las mujeres trabajadoras, a realizarse en Santa Cruz, Rio Hondo, Zacapa. Evento coordinado por la Sección de Mujer Trabajadora.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA			
359	Compra de agua, clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de abril de 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,126.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
360	Por la compra de 55 refacciones servidas el dia 27 de febrero de 2018 para la actividad capacitacion y entrega de constancias de registro como monitores de salud y seguridad ocupacional	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,925.00
	6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
361	Por la compra de refacciones servidas el dia 13 de febrero de 2018 para la actividad denominada Gabinete de Pueblos Indigenas e Interculturabilidad **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,233.60
363	Almuerzos y Refacciones a servirse el día 25 de enero de 2018, para la actividad denominada Reunión de Trabajo de Alto Nivel para la aprobación Técnica de la Política de Pueblos Indígenas. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,870.00
364	Compra de alimentación a servirse el 22/03/2018 en la capacitación sobre la resiliencia, obligaciones y derechos laborales de las mujeres trabajadoras a realizarse en departamento de Quetzaltenango coordinado por la Sección de Mujer Trabajadora, solicitado por Dirección General de Previsión Social **1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
367	Pago por Montaje de escenario, para el evento denominado "Entrega de la Orden de la Excelencia Laboral" a desarrollarse el día 07/03/2018 en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala. Evento coordinado por la Sección de Mujer Trabajadora a solicitud de la Dirección General de Previsión Social. **5511496 MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO**	199	OTROS SERVICIOS	23,000.00
370	Por Compra de Insumos de limpieza a solicitud de la Dirección Administrativa y Despacho Superior para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,578.20
370	Por Compra de Insumos de limpieza a solicitud de la Dirección Administrativa y Despacho Superior para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,376.00
370	Por Compra de Insumos de limpieza a solicitud de la Dirección Administrativa y Despacho Superior para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,160.50
371	Refacciones a servirse el día 07 de marzo de 2018 en el Palacio Nacional de la Cultura, para el evento denominado "Entrega de Orden de Excelencia Laboral". Actividad a cargo de la Sección de Mujer Trabajadora. **92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,580.00
372	Montaje de escenario, para el evento denominado "Reunión de Alto Nivel para la presentación de la guía técnica de la Política de Pueblos Indígenas" a desarrollarse el día 25 de enero de 2018. Evento coordinado por la Sección de Pueblos Indígenas. **5511496 MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO**	199	OTROS SERVICIOS	21,700.00
377	Almuerzos, refacciones y cenas servidos el dia 06 de marzo del año 2017 para el evento coordinado por la Sección de Pueblos Indígenas. Expediente fue registrado en el Acta Administrativa reconocimiento de obligatoriedad de pago 01-2018 de la Unidad de Administración Financiera. **35389257 PINEDA MORALES DE LEMUS ANA OTILIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,040.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
378	Gastos comunes y mantenimiento de área de plaza de uso particular, bodegas y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de abril 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,281.25
379	Almuerzos servidos el dia 15/03/2018 a Empresarios representates y participantes en el Evento "Prospeccion Empresarial como parte las Estrategias y Acciones para la realizacion de la Feria de Empleo en Retalhulehue en el marco de la Politica Nacional de Empleo **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
380	Gastos Comunes y Mantenimiento de las Áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Abril 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,133.06
381	60 Desayunos, 60 Almuerzos y 60 Refacciones a servirse el día 26 de febrero de 2018, para el evento denominado Mesa de Trabajo con Líderes Indígenas del País. Evento a desarrollarse en Casa Presidencial, Coordinado por la Sección de Pueblos Indígenas **39476324 CARCAMO ACUÑA JOSE CARLOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,690.00
382	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de abril 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,367.21
383	Compra de Jeringas para uso del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social solicitado por la Dirección de Recursos Humanos **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	375.00
384	Compra de Medicina General para uso del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social solicitado por la Dirección de Recursos Humanos. **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,091.50
385	Compra de Agua, Clase Purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de abril de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,166.00
386	Pago por compra de tarjetas de red inalambrica para uso de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO**	291	ÚTILES DE OFICINA	24,700.00
387	Pago por alimentación servido los días 13, 14, 15 y 16 de marzo 2018 en el taller de capacitación de uso del Nuevo Portal Electronico de Empleo con participación de Gestores departamentales y locales de empleo y tecnicos municipales de Empleo, solicitado por la Dirección General de Empleo **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,848.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
388	Mantenimiento y reparación del vehículo Placas P-341GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Repuestos del vehículo Placas P-341GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,914.99
388	Mantenimiento y reparación del vehículo Placas P-341GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Repuestos del vehículo Placas P-341GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,013.50
394	Desayunos servidos el día 6 de abril de 2018 a empresarios representantes y participantes en el Evento de Prospección Empresarial para la realización de la Feria Nacional de Empleo 2018 en el marco de la Política Nacional de Empleo y las actividades que se realizan en la Direccion General de Empleo **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	864.80
398	Refacciones, para personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por motivo de Clausura del Diplomado Derecho de Seguridad Social, con apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual se llevará a cabo el día 19 de abril de 2018 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,950.00
399	Refacciones y Almuerzos, Reunión para el personal y Autoridades de la Comisión Negociadora del Nuevo Pacto Colectivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que se llevará a cabo el día 17 de abril de 2018 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
400	Desayunos, por capacitación Taller en Equipo, para el personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual se llevará a cabo el día 18 de abril del 2018 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,239.00
404	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 1, Oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Febrero 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,110.78
416	Alginato odontológico, Fase: Regular; Uso: Material para impresión; Lidocaína dental, Con epinefrina: Si; Concentración: 2% y 1:100,000; Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de administración: Periodontal; Resina compuesta, Contenido: Jeringa con capacidad de 4 a 5 g; Proceso: Fotocurado **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,845.00
417	Compra de mascarillas, algodón, aguja dental, gasa, guantes, microaplicador anestesia tópica etc. (odontología), solicitado por la Dirección de Recursos Humanos, según pedido No. 49754. **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,320.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 12 de diciembre 2017 en ONAM Chiquimula, según Acta No. 01-2018 de reconocimiento de deuda **78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de doce parqueos identificados con los números 113,114,119,120,121,122,125,126,169,198,199 y 201, se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial para uso de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de Abril 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de dos parqueos, en los Sotanos del Edificio Murano Center para uso de los profesionales de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT ubicada en oficina 1002 según Acta no. 02-2018; correspondiente al mes de Abril de 2018. **786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,479.82
	Arrendamiento de dos parqueos, en los sótanos del edificio murano center, para uso de los profesionales de la comisión de tratamiento de conflictos ante la OIT, en materia de libertad sindical y negociación colectiva ubicada en oficina 1002 del edificio murano center al mes de Enero 2018. **786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,479.82
	Arrendamiento de dos parqueos, en los sótanos del edificio murano center, para uso de los profesionales de la comisión de tratamiento de conflictos ante la OIT, en materia de libertad sindical y negociación colectiva ubicada en oficina 1002 del edificio murano center al mes de febrero 2018. **786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,479.82
	Arrendamiento de dos parqueos, en los sótanos del edificio murano center, para uso de los profesionales de la comisión de tratamiento de conflictos ante la OIT, en materia de libertad sindical y negociación colectiva ubicada en oficina 1002 del edificio murano center al mes de Marzo 2018. **786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,479.82
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres B (603 B) en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera UDAF y un parqueo No. 120, correspondiente al mes de Enero 2018, según Contrato No. 31-2018. **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres B (603 B) en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera UDAF y un parqueo No. 120, correspondiente al mes de Febrero 2018, según Contrato No. 31-2018. **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres B (603 B) en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera UDAF y un parqueo No. 120, correspondiente al mes de Marzo 2018, según Contrato No. 31-2018. **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas 605 y 705 , que se encuentran (formando un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de abril de 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,538.06
	Arrendamiento del inmueble de los bienes identificados como oficina seiscientos tres "B" (603 "B") en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera UDAF Y un parqueo No. 120 correspondiente al mes de Abril de 2018 segun contrato No. 31-2018 **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	Arrendamiento del inmueble identificado como local comercial numero uno, ubicado en el primer nivel de Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspeccion General de Trabajo con un area de 460.603 mts2, correspondiente al mes de Abril de 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,825.28
	Arrendamiento del inmueble identificado como local uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clínicas Médicas, para el Servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Abril 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,437.81
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002, ubicada en el décimo nivel del Edificio Murano Center en la 14 Calle 3-51 zona 10 donde funcionan las Oficinas de la Comision de Tratamiento de Conflictos ante la OIT correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 30-2018 **6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,043.95
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB); correspondiente al mes de Abril 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,575.28
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicada en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato 20 de Octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Abril 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,965.18
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 706, ubicado en el 7 nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el área de Reglamentos Internos de Trabajo de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Abril 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,765.24

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, de la 7a. Avenida 3-33 de la zona 9 correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 11-2018 **90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental , ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de abril de 2018, según contrato No. 05-2018. **992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental , ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de abril de 2018, según contrato No. 07-2018. **7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de abril 2018, según contrato No. 26-2018. **16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental ubicada en el municipio de Cuilapa Santa Rosa, correspondiente al mes de Abril de 2018 segun contrato No. 09-2018 **7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental ubicada en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de Abril de 2018 segun contrato No. 12-2018 **63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de abril 2018, según contrato No. 02-2018. **5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 02-2018. **5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de febrero de 2018, según contrato No. 02-2018. **5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de marzo 2018, según contrato No. 02-2018. **5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de Abril de 2018 segun contrato No. 20-2018 **28443179 PINEDA ALAN ROBERTO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 17-2018. **64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Enero 2018, segun contrato No. 17-2018 **64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Febrero 2018, segun contrato No. 17-2018 **64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Marzo 2018, segun contrato No. 17-2018 **64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 21-2018. **30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de abril del año 2018, según contrato No. 22-2018. **5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 25-2018. **24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de abril del año 2018, según contrato No. 14-2018. **7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril del año 2018, según contrato No. 13-2018. **15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 18-2018. **5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la dirección departamental, ubicada en el municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de abril 2018 segun contrato No. 19-2018 **1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Santa Cruz del Quiché, Departamento de El Quiché, correspondiente al mes de abril de 2018, según contrato No. 01-2018. **12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de abril de 2018, según contrato No. 06-2018. **1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén, correspondiente al mes de abril del año 2018, según contrato No. 15-2018. **15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamento, ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de abril 2018, según contrato No. 28-2018. **31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango correspondiente al mes de Enero de 2018 segun contrato No. 03-2018 **3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango correspondiente al mes de Febrero de 2018 segun contrato No. 03-2018 **3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de abril 2018, según contrato No. 23-2018. **9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril de 2018, según contrato No. 03-2018 **3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de marzo 2018, según contrato No. 03-2018 **3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 16-2018. **84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de abril 2018, según contrato No. 08-2018. **7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a Dirección General de Previsión Social, oficina No. 501 ubicada en el 5 nivel del Edificio Torre Empresarial 7a. Avenida 3-33 de la zona 9 correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 10-2018 **400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6 avenida 3-44 zona 9 en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 27-2018. **38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,583.80
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6 avenida 3-44, zona 9 en donde funcionan las oficinas del Aporte Economico del Adulto Mayor correspondiente al mes de ENERO DE 2018 segun contrato No. 27-2018 **38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,583.80
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6a. Avenida 3-44 zona 9 en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 27-2018 **38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,583.80
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6ave. 3-33, zona 9 en donde funcionan las Oficinas del Programa del Aporte Economico del Adulto Mayor correspondiente al mes de Febrero de 2048 segun contrato No. 27-2018 **38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,583.80
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3era. Avenida 5-90 zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 29-2018 **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,654.32
	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90 zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Enero 2018, según contrato No. 29-2018 **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,654.32

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90 zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Febrero 2018, según contrato No. 29-2018 **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,654.32
	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90 zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Marzo 2018, según contrato No. 29-2018 **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,654.32
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Marzo 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 6 avenida 3-44 zona 9, Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.51
	Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de abril de 2018, según contrato No. 04-2018. **49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 769,857.76

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15	Compra Directa 06-2018 ADQUISICIÓN DE CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA CARNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Monto: 89,781.98 Fecha Publicación: 12/02/2018 6:46:30 p. m. **43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	89,781.98
231	Compra Directa 20-2018 Compra de Botas de seguridad para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller, Dirección General de Previsión Social y para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 50,760.00 **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,960.00
231	Compra Directa 20-2018 Compra de Botas de seguridad para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller, Dirección General de Previsión Social y para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 50,760.00 **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	233	PRENDAS DE VESTIR	10,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
231	Compra Directa 20-2018 Compra de Botas de seguridad para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller, Dirección General de Previsión Social y para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 50,760.00 **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	233	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00
281	Compra Directa número 28-2018. Compra de Computadoras de Escritorio para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 87,725.00 **4496493 ALDANA GIRON SERGIO RUTILO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,725.00
366	Compra Directa No. 26-2018 denominada: Servicio de Respaldo para Equipos Físicos e Híbridos en la Nube para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 81,300.00 Fecha Publicación: 03/04/2018 6:03:33 p. m. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,300.00
376	Compra Directa No. 103-2017 Adquisición de renovación de servicios y soporte al software para control, reservas y disponibilidad de Centros Recreativos y Vacacionales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. según Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda número uno guión dos mil dieciocho **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,975.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compra Directa 2-2018 Arrendamiento de 63 equipos de fotocopiadoras para el servicio de fotocopias e impresiones en blanco y negro, de 590,000 fotocopias y 2 fotocopiadoras para impresión a colores de 9,000 fotocopias, para el servicio de varias oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 89 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,800.00

TOTAL POR PROCESO 442,541.98

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. > Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	111.30
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	165.75
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175.20
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	188.70
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	209.70
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	240.30
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	275.10
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	291.00
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	309.60
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	324.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	328.95
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	453.45
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	490.50
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	492.60
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	523.20
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	536.70
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	538.65
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	578.25
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	609.60
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	703.65

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	704.25
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	710.85
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	783.45
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	839.40
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	846.30
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,001.10
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,089.85
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,145.40
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,244.85
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,960.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,968.90
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,083.35
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,672.05
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,267.35
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75.60
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95.40
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	119.10
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216.90
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	286.65
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	288.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	324.15
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	325.80
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	396.30
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	396.45
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	404.85
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	424.20
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	522.60
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	551.85
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	561.60
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	575.70

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	608.70
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	634.20
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	642.15
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	674.25
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	699.45
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	731.25
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	771.90
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,020.75
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,134.60
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,253.55

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,309.20
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,317.45
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,757.10
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,758.00
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,670.00
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,721.15
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,809.65
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,347.40
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,634.30
	Cotización 01-2017. Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 432,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:46:40 p. m. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,118.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO 119.40

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100,903 aportes económicos de Q.400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de ABRIL de 2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,361,200.00
	Aporte para actividades deportivas y culturales según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. **79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	Aporte económico para las actividades deportivas y culturales artículo 38 del Pacto Colectivo Vigente, organizado por el Sindicato 20 de octubre **79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	Bono incentivo de Isabel Osorio Estrada de Chang por incorporación al por retiro voluntario Enero 2018 según acuerdo ministerial número 340-2017. **15053164 OSORIO ESTRADA DE CHANG ISABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,631.00
	Contribución para la Organización Internacional del Trabajo -OIT- según Resolución No. 118-2018 del Viceministro Lic. Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Viceministro de Previsión Social y Empleo, Encargado de Despacho. **3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	818,771.45
	Juez decimo cuarto de Trabajo y Prevision Social del Departamento de Guatemala ordena el pago de Ajuste Salarial de mil quetzales exactos del 2015 dentro del Juicio Ordinario 01173-2013-03360 a cargo del oficial segundo **17289726 SALAZAR JULIA RAQUEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	31,498.77
	Juzgado Cuarto de Trabajo y Prevision Social, declara con lugar el incidente POST MORTEM, promovido por ROSA AMANDA YOL MENDOZA Y JOSE MARIA YOL MENDOZA como beneficiarios de las prestaciones laborales de la causante Transito mendoza Gomez segun proceso Incidental No. 01173-2015-03405 **85218936 YOL MENDOZA ROSA AMANDA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	71,811.00
	Juzgado décimo cuarto de trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, ordena la Reinstalacion en el Puesto de Profesional I y el pago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir, Al señor Erick Estudiar Colmenares Alvarez dentro del Juicio Ordinario laboral No. 01173-2014-05423 **14843900 COLMENARES ALVAREZ ERICK ESTUARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	164,397.35

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de guatemala, ordena la REINSTALACION en su puesto de Director Técnico I, y el Pago Salarios y demás Prestaciones dejadas de percibir, a la Licenciada Mayra Cerafina Reynoso Guzmán, dentro del conflicto Colectivo, según PROV.DRH-096-2018 **5475287 REYNOSO GUZMAN MAYRA CERAFINA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	366,553.80
	Juzgado decimo tercero de trabajo y prevision Social, ordena el pago de costas procesales al señor jorge Vinicio Avila Gil segun juicio ordinario laboral numero 1173-2013-06641 a cargo del Oficial Primero **6787800 AVILA GIL JORGE VINICIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	17,855.83
	Juzgado primero de Trabajo y Prevision Social del Departamento de guatemala, ordena la REINSTALACION en su puesto de trabajo de la Licda BRENDA YESENIA SANTOS FLORES dentro del Conflicto Colectivo de Reinstalacion B **15885267 SANTOS FLORES DE CASTILLO BRENDA YESENIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	521,429.20
	Juzgado quinto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala ordena el pago de Ajuste Salarial, a la señora María Eugenia Garnica Reyes dentro del Juicio Ordinario Laboral 01173-2012-01393 a cargo del Oficial Primero. **2105441K GARNICA REYES MARIA EUGENIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	14,000.00
	Juzgado sexto de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala ordena el pago de prestaciones y daños y perjuicios, al señor Guillermo Alejandro Ostreich Medrano dentro del juicio ordinario laboral 01173-2016-00063 a cargo del oficial tercero **32740794 OSTREICH MEDRANO GUILLERMO ALEJANDRO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	248,831.48
	Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, ordena el pago de Honorarios dejados de percibir, al señor Willam Alfredo Samines Ixcol, dentro del Conflicto Colectivo 01173-2014-07593/Secretario a cargo del oficial primero, según PROV.DRH-100-2017 **52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	77,116.67
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2018. Renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	926.10
	Pago de indemnizacion y bono incentivo del señor Mario Rene Lopez Guzman por incorporarse al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 342-2017 **5981859 LOPEZ GUZMAN MARIO RENE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,066.50
	Pago de Indemnizacion, Indemnización según Decreto 42-92 y Bono Incentivo por Retiro del señor Marco Antonio Barrera Díaz por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 343-2017 **7529570 BARRERA DIAZ MARCO ANTONIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,501.67
	Pago de Indemnizacion, Indemnización según Decreto 42-92 y Bono Incentivo por Retiro del señor Julio César Véliz Golip por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 347-2017 **25789244 VELIZ GOLIP JULIO CESAR**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,968.33

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Indemnizacion, indemnización según decreto 42-92, bono incentivo por retiro y vacaciones no disfrutadas del extrabajador Manuel de Jesus Gomez Mayorga por incorporarse al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial 361-2017 **1616188 GOMEZ MAYORGA MANUEL DE JESUS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,343.00
	Pago de Indemnizacion, indemnización según decreto 42-92, bono incentivo por retiro y vacaciones no disfrutadas del extrabajador Manuel de Jesus Gomez Mayorga por incorporarse al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial 361-2017 **1616188 GOMEZ MAYORGA MANUEL DE JESUS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,284.17
	Pago de Indemnizaciones y Bono Incentivo del Señor Roberto Fuentes Ardon por incorporarse al Retiro Voluntario según acuerdo ministerial 349-2017 **1746367 FUENTES ARDON ROBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,592.67
	Pago de Indemnizaciones, Bono Incentivo y Vacaciones no disfrutadas de la señora Sandra Isabel Sandoval y Sandoval por incorporarse al Retiro Voluntario según Acuerdo ministerial 354-2017 **1486360K SANDOVAL Y SANDOVAL DE BAUTISTA SANDRA ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,768.20
	Pago de Indemnizaciones, Bono Incentivo y Vacaciones no disfrutadas de la señora Sandra Isabel Sandoval y Sandoval por incorporarse al Retiro Voluntario según Acuerdo ministerial 354-2017 **1486360K SANDOVAL Y SANDOVAL DE BAUTISTA SANDRA ISABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,460.17
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2018 del señor Carlos Augusto Avila Castillo. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,260.05
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2018 del personal 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,850.43
	Pago de nomina de tiempo extraoradinario correspondiente al mes de marzo de 2018 del personal 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	44,584.60
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2018, renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,010.59
	Pago de Nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2018, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,427.01
	Pago de Nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2018, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	12,343.59
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2018 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,824.38

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	25,614.39
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	580.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,005.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,685.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	31	JORNALES	4,284.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,150.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	31	JORNALES	15,440.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,150.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	31	JORNALES	44,333.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,000.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	31	JORNALES	60,493.80
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	31	JORNALES	67,498.50
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,850.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,950.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	31	JORNALES	138,050.34
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla del personal 031 correspondiente al mes de abril de 2018.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	157,123.34
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de Vacaciones no disfrutadas del señor Fredy Daniels Castillo Esteban según PROV.DRH-333-2017	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,383.33
	35752645 CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS			

TOTAL POR PROCESO 43,268,638.41

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
274	Cuarto pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período del 01 al 30 de Abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 221-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial no 11-2018 y primer adenda aprobado por Acuerdo Ministerial 30-2018	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00
	83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA			
282	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el Periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril de 2018, segun contrato Administrativo numero 277-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 13-2018, segun pedido No. 50788	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	80965865 ZELADA KESLY ISAMAR			
283	Cuarto pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 233-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018, pedido no 50237	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
	83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
287	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril de 2018, segun contrato Administrativo numero 307-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 49-2018 pedido No. 45972 **41402537 HERNANDEZ SANIC ELUVIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
288	Cuarto pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 232-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018 Pedido No, 50239 **84583665 ESCOBAR PATZAN XIOMARA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
289	Cuarto pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 244-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018, segun pedido No. 50236 **53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
290	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de Abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 265-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018 segun pedido No. 50208 **40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
291	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 261-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018, segun pedido 50234 **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
292	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 234-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018 pedido No, 50233 **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
293	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 239-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018 segun pedido 50238 **69946620 DIAZ CHAJON CARLOS ARMANDO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00
295	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 275-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018 segun pedido No. 50787 **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
296	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 259-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018, segun pedido No, 50235 **51217465 MORENO HERNANDEZ PEDRO SAUL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
297	Primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo número 303-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 48-2018. Según Pedido número 50748. **17877679 SAQUEC GOMEZ DE ESQUIT MARIA EUGENIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
298	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo número 257-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018. Según Pedido número 50211. **52364046 SOLORZANO BARU MARLON ABRAHAM**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
299	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo número 263-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según Pedido número 50214. **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
300	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social del 01 de abril al 30 de abril del año 2018 según contrato administrativo número 229-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018 primer adenda aprobada por el acuerdo ministerial número 77-2018 **2119615K ALVAREZ MEDRANO MARIA DE LOS ANGELES**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
301	Segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según contrato administrativo número 303-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 48-2018. Según Pedido número 50749. **17877679 SAQUEC GOMEZ DE ESQUIT MARIA EUGENIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
302	Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo número 303-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 48-2018. Según Pedido número 50750. **17877679 SAQUEC GOMEZ DE ESQUIT MARIA EUGENIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
303	Cuarto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo número 242-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según Pedido número 50212. **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
304	Cuarto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo Número 266-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018. Según Pedido número 50207. **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
305	Cuarto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo Número 247-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018. Según Pedido número 50206. **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
306	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según contrato administrativo número 274-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según Pedido número 50785. **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
307	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según contrato administrativo número 276-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según Pedido número 50786. **28114760 SECAIDA VALDEZ CARLOS ROBERTO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
308	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo Número 258-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018. Según pedido número 50205. **38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,000.00
310	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 de Abril al 30 de Abril del año 2018, según contrato administrativo 305-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 48-2018, segun pedido 50385 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
311	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Abril de 2018, según contrato administrativo numero 295-2018, aprobado por el acuerdo ministerial 31-2018, segun pedido No. 51613 **34530576 CASTELLANOS GARCIA DE MORALES CLAUDIA MILENA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
312	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2018, según contrato administrativo número 228-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según Pedido número 51614. **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
313	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 245-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50740 **985133K PINTO VASQUEZ BESSI CAROLINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
314	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 241-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50203 **77385470 GARCIA HERNANDEZ SHIRLEY HAYDEE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
315	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 253-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50227 **72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
316	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 254-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50228 **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
317	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 255-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50229 **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
318	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 235-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según Pedido No. 50202 **16936981 CALDERA RIVAS WENDY YADIRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
319	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 304-2018, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 48-2018, según pedido No. 50747 **39095924 CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,200.00
320	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 304-2018, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 48-2018, según pedido No. 50746 **39095924 CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,200.00
321	primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 304-2018, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 48-2018, según pedido No. 50745 **39095924 CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,200.00
322	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 15 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según Contrato Administrativo No. 316-2018, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 62-2018, según pedido No. 50742 **6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 264-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50215. **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
324	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 249-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50210. **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
325	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 261-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50213. **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
326	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 251-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50225. **42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
327	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 252-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50226. **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
328	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 250-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50224. **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
329	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 236-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50219. **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
330	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 248-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50218. **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 262-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50217. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
332	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 246-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50220. **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
333	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 240-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50222. **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
334	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 243-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50223. **82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
335	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 238-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50221. **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
336	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 260-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50231. **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
337	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 267-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50209. **44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
338	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 237-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50216. **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
339	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, período del 05 al 31 de enero del año 2018, Contrato Administrativo No. 229-2018, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 13-2018 y primer adenda aprobada por Acuerdo Ministerial No. 77-2018, pedido No.50243 **2119615K ALVAREZ MEDRANO MARIA DE LOS ANGELES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,838.71
340	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 293-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 51615. **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
341	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 292-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 50779. **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
342	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 273-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 50773. **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
343	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 270-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 50774. **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
344	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 268-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 50772. **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
345	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 272-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 50775. **71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
346	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 271-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 50777. **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
347	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 294-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 50778. **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
348	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2,018, según contrato administrativo número. 316-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 62-2018. Según pedido Número 50743.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA			
349	Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2,018, según contrato administrativo número. 316-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 62-2018. Según pedido 50744.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA			
350	Cuarto pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2,018, según contrato administrativo número. 256–2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018. Según pedido 50230.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH			
352	Segundo pago por servicios Profesionales periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2018, contrato administrativo número 229-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018 y primer adenda aprobada por el acuerdo Ministerial número 77-2018. Según pedido número 50244	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	2119615K ALVAREZ MEDRANO MARIA DE LOS ANGELES			
353	Tercer pago por servicios Profesionales, periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, contrato administrativo número. 229-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018 y primer adenda aprobada por el acuerdo Ministerial número 77-2018 Según pedido número 50245	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	2119615K ALVAREZ MEDRANO MARIA DE LOS ANGELES			
356	Último Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, Según contrato administrativo número 279-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según Pedido número 50758.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	8105057 SACALXOT MARTIN			
373	Ultimo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 segun contrato Administrativo numero 558-2017 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 300-2017	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,036.08
	53480880 SAZO LARIOS JENNY BERALY			
374	Cuarto pago por servicios Tecnicos , prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 230-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018, segun pedido 50232	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
	62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA			
375	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017, segun contrato Administrativo numero 547-2017 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 280-2017	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,102.00
	36751502 QUINTANA PALMA GRENDA MARISOL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
392	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo número 331-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 88-2018, según pedido 51789. **94453403 PUAC IXCAMPARIC JOCELYNE MELISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
393	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 19 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo número 331-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 88-2018, según pedido 51788. **94453403 PUAC IXCAMPARIC JOCELYNE MELISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,354.84
395	Primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 16 de marzo al 31 de marzo del año segun contrato administrativo número 329-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 88-2018 **19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,993.55
396	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018 segun contrato administrativo Número. 329-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial número 88-2018 **19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,550.00
405	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 2, Oficina No. 101 Segundo y tercer nivel, Oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 807, 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Febrero 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,621.50
407	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial 1, oficina 510, 606, 706, 501, 608, dos parqueos oficina 501 y dos parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Abril 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,130.71
408	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 2, Oficina No. 101 segundo y tercer nivel, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 807 y 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de marzo 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,766.38
409	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 1, oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de marzo 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,121.89
410	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 16 al 31 de marzo de 2018, según contrato administrativo número 330-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 88-2018, según pedido número 51794. **37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,604.98

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
411	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de abril 2018, según contrato administrativo número 330-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 88-2018, según pedido número 51795. **37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,922.15
412	Segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2018, segun contrato Administrativo Numero 328-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 88-2018 pedido no. 51889 **78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,337.16
413	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 16 al 31 de Marzo de 2018, segun contrato Administrativo Numero 328-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 88-2018, pedido No. 51888 **78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,238.53
419	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer nivel, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 807, 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Abril 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,881.61

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002 ubicada en el décimo nivel del Edificio Murano Center en la 14 calle 3-51 zona 10 en donde funcionan las Oficinas de la OIT Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva correspondiente al mes de enero de 2018 segun contrato 30-2018 **6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,043.95
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002 ubicada en el décimo nivel del Edificio Murano Center en la 14 calle 3-51 zona 10 en donde funcionan las Oficinas de la OIT Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva correspondiente al mes de FEBRERO de 2018 segun contrato 30-2018 **6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,043.95
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002 ubicada en el décimo nivel del Edificio Murano Center en la 14 calle 3-51 zona 10 en donde funcionan las Oficinas de la OIT Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva correspondiente al mes de MARZO de 2018 segun contrato 30-2018 **6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,043.95
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida de la Reforma 2-32 zona 9 para el funcionamiento de las Oficinas de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al mes de Abril 2018, según contrato No. 24-2018 **750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,751.39

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la avenida de la reforma 2-32 zona 9, para el funcionamiento de las oficinas de la DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, correspondiente al mes de marzo 2018, según contrato No. 24-2018. **750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,751.39
	Cable prestado al Centro Recreativo y Vacacional Guayacán Chiquimula correspondiente al mes de Marzo de 2018 Monto: 960.00 Fecha Creación: 19/04/2018 10:13:48 a. m. **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	960.00
	Contrato de servicios de y enlace de datos e internet entre la empresa guatemalteca de telecomunicaciones GUATEL y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social según acta número GR-02-2018 por Mb/s, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2018. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	47,940.00
	Pago de Cable prestado al Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de Marzo de 2018 **43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	900.00
	Pago de energía eléctrica del centro Recreativo y Vacacional , Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de marzo 2018, de los NIS 3003237 y NIS 5377765. Monto: 10,710.76 Fecha Creación: 19/04/2018 12:11:17 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,700.81
	Pago de energía eléctrica del centro Recreativo y Vacacional , Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de marzo 2018, de los NIS 3003237 y NIS 5377765. Monto: 10,710.76 Fecha Creación: 19/04/2018 12:11:17 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,009.95
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al mes de Abril de 2018 Monto: 11,557.00 Fecha Creación: 25/04/2018 3:30:29 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,557.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de marzo de 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,281.00
	Pago de energía eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al mes de Febrero de 2018 Monto: 5,088.94 Fecha Creación: 09/04/2018 12:02:41 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,088.94
	Pago de energia electrica del Complejo Teleferico correspondiente al mes de Marzo de 2018 Monto: 4,879.50 Fecha Creación: 17/04/2018 3:00:29 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,879.50
	Pago de Energía Eléctrica por consumo en el mes de marzo de 2018, con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en Avenida Reforma 2-32 zona 9 donde se ubica la oficina de Recreación y la Guardería que pertenece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,146.76

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Energía Eléctrica por consumo en el mes de marzo de 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la 14 calle 3-51 zona 10, Edificio Murano Center Oficina OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	203.43
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfa, correspondiente al mes de Marzo de 2018 Monto: 800.00 Fecha Creación: 18/04/2018 9:50:06 a. m. **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Pago de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de marzo 2018 **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo El Laberinto, San José correspondiente al mes de Marzo de 2018 Monto: 1,864.66 Fecha Creación: 17/04/2018 11:38:10 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,864.66
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo, las Ninfas, correspondiente al mes de Marzo 2018. Monto: 18,383.92 Fecha Creación: 24/04/2018 10:30:34 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,383.92
	Pago de Servicio de energia electrica del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Abril de 2018. Monto: 5,160.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,160.00
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Marzo de 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,721.00
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de Marzo de 2018. Monto: 18,447.03 Fecha Creación: 24/04/2018 10:36:29 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,447.03
	Pago de servicio de telefonía con la empresa TIGO periodo del 09/03/2018 al 08/04/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 28,573.98 Fecha Creación: 17/04/2018 11:06:00 a. m. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	28,573.98
	Pago de servicio de Telefonía No. 79254415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de Marzo de 2018 Monto: 474.00 Fecha Creación: 17/04/2018 11:40:40 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	474.00
	Pago de telefonia del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlan correspondiente al mes de Marzo de 2018 Monto: 291.00 Fecha Creación: 17/04/2018 3:04:04 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	291.00
	Pago de telefonia del centro recreativo Las Ninfas, correspondiente al mes de Diciembre de 2017 Monto: 275.00 Fecha Creación: 05/02/2018 2:47:52 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	275.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de telefonia del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Marzo de 2018 Monto: 729.00 Fecha Creación: 19/04/2018 10:16:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	729.00
	Pago de telefonia fija consumo del mes de MARZO de 2018 con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 30,272.00 Fecha Creación: 19/04/2018 3:53:32 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	30,272.00
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de MARZO 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ma. ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS IGT PRIMER NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 2,204.93 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,204.93
	Pago del servicio de Energia electrica por consumo en el mes de MARZO 2018 con la Empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ma. Ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS VICE-DESPACHO ADMINISTRATIVO 6to. NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 242.17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	242.17
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de Marzo 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 Local "A" zona 13, donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	434.92
	Pago del servicio de Energia Electrica por consumo en el mes de MARZO de 2018, con la empresa Electrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la direccion 7a. avenida 3-33, zona 9 del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 45,452.94 Fecha Creación: 19/04/2018 4:30:32 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,452.94
	Pago por servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2018 Monto: 2,400.00 Fecha Creación: 25/04/2018 3:51:34 p. m. **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00

TOTAL POR PROCESO 1,086,718.71

TOTAL POR ENTIDAD 45,567,876.26

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	91.02
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	132.56
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	133.85
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	193.86
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	230.75
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	784.66
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,615.50
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,352.40
243	Compra de artículos de librería y oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,506.50
365	Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.94
365	Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89.24
365	Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	842.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
365	Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	874.96
365	Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,296.95
365	Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,352.25
390	Servicio de Fumigación para el control de cucarachas, en la Sede Central 7ma. Avenida 3-33 zona 9; Adulto Mayor 6ta. Avenida 3-44 zona 9; Archivo General 3ra. Avenida 5-90 edificio "A" zona 13; Edificio Avenida Reforma 2-32 Zona 9, que ocupa la Dirección de Recreación del MTPS **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,000.00
453	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 11 de mayo 2018 en ONAM Santa Rosa. **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
454	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 11 de mayo de 2018 en ONAM Petén. **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
456	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 15 de mayo 2018 en ONAM Guatemala **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,230.00
484	Pago por alimentación servidos en taller de capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 14 de Mayo 2018 en ONAM San Marcos. **5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
485	Refacciones servidas en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 14 de mayo de 2018 en ONAM Coban Alta Verapaz **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
496	Compra de 60 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 14 de Mayo de 2018 en ONAM Huehuetenango. **79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
497	Refacciones y almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 09 de mayo de 2018 en ONAM Jalapa. **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
498	Compra de 45 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 9 de Mayo 2018 en ONAM Guatemala. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,005.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
507	Pago de Boleto aéreo de Guatemala a New York y de Washington a Guatemala para Angelica Hernandez Asistente de Comunicación Social, para acompañar y asesorar a la Ministra de Trabajo y Prevision Social, los días del 17 al 24 de Abril 2018 según Requerimiento de traslado al interior o exterior No. 001 **71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,012.80
508	Pago de Boleto aéreo de Guatemala a New York y de Washington a Guatemala para la Señora Ministra de Trabajo y Previsión Social Aura Leticia Teleguario Sincal, encontrandose fuera del pais del 17 al 24 de abril de 2018, según acuerdo Ministerial No. 100-2018 **71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,936.80
509	Desayunos servidos el 6 de diciembre de 2017, en el evento Taller de Evolución del Consejo Nacional de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional. Expediente fue registrado en el Acta administrativa reconocimiento de obligatoriedad de pago 01-2018 de la UDAF. **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
512	Refacciones y Almuerzos a servirse el 13 de abril de 2018 en Taller sobre Derechos, Obligaciones y Prohibiciones Laborales de las mujeres Evento coordinado por la Seccion de Mujer Trabajadora. **26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.60
514	Almuerzos a servirse el día 25 de abril de 2018, en la presentación de la Politica de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, en la reunión ordinaria de la CIIE. Evento coordinado por la Sección de Pueblos Indígenas **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,438.10
515	Por la compra de refacciones servidas el dia 26 de marzo de 2018 en la reunion ordinaria de la Comision Nacional para la Erradicacion del Trabajo Infantil (CONAPETI), **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,721.00
516	Servicio de atención y protocolo, tipo banquete, servido a 200 personas en la Feria Nacional de Empleo 2,018, el día 27 de abril en el Parque de la Industria, a Cuerpo Diplomático, Miembros del Gabinete de Gobierno e Invitados Especiales del Sector Productivo del País. **39476324 CARCAMO ACUÑA JOSE CARLOS**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,945.00
518	Almuerzos a servirse el dia 20 de abril del año 2018 en la reunión de la presentación de la política de pueblos indígenas al comité técnico interinstitucionalidad y gabinete de pueblos indígenas. Evento coordinado por la Sección de Pueblos Indígenas. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.75
519	Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodega y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de mayo 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,309.51
524	Pago de alimentación (desayuno) a servirse el día 20 de abril de 2018, en la Sensibilización y Concientización en temas de Discapacidad. Evento coordinado por la Sección de Trabajador con Discapacidad, solicitado por la Dirección General de Previsión Social. **4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,328.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
527	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de mayo 2018. 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,374.38

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de 2 parqueos, en los Sótanos del Edificio Murano Center para uso de los profesionales de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, ubicada en oficina 1002, según Acta No. 02-2018; correspondiente al mes de Mayo 2018 786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,482.97
	Arrendamiento de doce parqueos identificados con números 113,114,119,120,121,122,125,126,169,198,199 y 201, ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial, para uso de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de Mayo 2018 6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de inmuebles identificados como oficinas Nos. 605 y 705, ubicadas en sexto y séptimo nivel (formando un solo cuerpo) Edificio Torre Empresarial donde funcionan las oficinas de Dirección de Comunicación Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de mayo 2018 6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,562.85
	Arrendamiento de la oficina 1002, ubicada en el décimo nivel del Edificio Murano Center en la 14 Calle 3-51 zona 10, en donde funcionan las Oficinas de la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, correspondiente al mes de Mayo de 2018 segun contrato No, 30-2018 6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,058.96
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres "B" (603"B") en donde se encuentra ubicado el archivo de la unidad de administración financiera -UDAF- y un parqueo no. 120, correspondiente al mes de Mayo 2018 según contrato no. 31-2018 4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	Arrendamiento del inmueble identificado como local 1 ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clinicas Medicas. Para el servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Mayo 2018. 6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,441.71
	Arrendamiento del Inmueble identificado como local comercial número uno ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo con un área de 460.603 mts2, correspondiente al mes de Mayo 2018 6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,864.88

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB), correspondiente al mes de mayo 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,579.39
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funciona el Sindicato 20 de octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de mayo 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,969.91
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 706, ubicada en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el área de Reglamentos Internos de Trabajo de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de mayo 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,774.44
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, de la 7a avenida 3-33, zona 9 correspondiente al mes de Mayo de 2018 segun contrato No, 11-2018 **90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Totonicapán, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según contrato No. 07-2018. **7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato No. 26-2018. **16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepequez, correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato número 02-2018 **5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de mayo de 2018, según contrato No. 20-2018 **28443179 PINEDA ALAN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato No. 09-2018 **7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato número 17-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El progreso, correspondiente al mes de mayo 2018, según contrato No. 21-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de Mayo del año 2018, según contrato No. 22-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa departamento de Jalapa, correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato No. 12-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según contrato No. 25-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según contrato No. 14-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato número 13-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de mayo de 2018, según contrato No. 05-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo 2018, según contrato No. 18-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de mayo 2018, según contrato No. 19-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Santa Cruz del Quiché, Departamento de El Quiché, correspondiente al mes de mayo del 2018, según contrato No. 01-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE		

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según contrato No. 06-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato No. 28-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato número 15-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato No. 23-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de mayo 2018, según contrato número 16-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de mayo 2018, según contrato No. 08-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Seccion del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la DIRECCION DE PREVISION SOCIAL, en la Oficina No. 501 quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, de la 7a avenida 3-33, de la zona 9, correspondiente al mes de Mayo de 2018 segun contrato No. 10-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN			
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6ta. Avenida 3-44 zona 9, en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor correspondiente al mes de Mayo 2018, según contrato número 27-2018. Según pedido 51030	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,609.31
	38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. avenida 5-90, zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y previsión Social correspondiente al mes de Mayo de 2018 segun contrato Administrativo No. 29-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,679.84
	346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía del mes de abril 2018, del número 77551044 de la Dirección Departamental de Quiché. Monto: 658.00 Fecha Creación: 22/05/2018 4:06:25 p. m.	113	TELEFONÍA	658.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el artículo 30 Servicio Medico Oftalmologico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de Bertha Rafaela Barrios Rodas de Mejía **4653009 BARRIOS RODAS BERTHA RAFAELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 04-2018. **49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 353,313.16

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
242	Compra Directa 18-2018 Compra de chalecos tipo reportero para la Dirección General de Previsión Social e inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2018 3:04:58 p. m. **19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA**	233	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00
242	Compra Directa 18-2018 Compra de chalecos tipo reportero para la Dirección General de Previsión Social e inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2018 3:04:58 p. m. **19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA**	233	PRENDAS DE VESTIR	48,000.00

TOTAL POR PROCESO 16,000.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100,879 aportes económicos de Q.400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Mayo de 2018	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,351,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Nomina de tiempo extraordinaria correspondiente al mes de febrero 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,413.49
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2018 del personal renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	428.82
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2018 del personal renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,951.06
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,464.64
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,719.92
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2018 personal renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.84
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de Tiempo Extraordinario correspondiente al mes de Marzo 2018, de la señora Hilda Maria Coronado Ariza.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	945.20
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2018 del personal del renglon 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	31,734.48
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2018, del señor Jose Anibal Blanco Aguilar.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,503.11
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2018, del señor Jose Luis Cuellar Rodriguez.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,705.80
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	938.19
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,613.85
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,396.22
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	44,777.95
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	28,877.19
	Pago de Nómina de Tiempo Extraordinario correspondiente al mes de abril de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,343.43
	Pago de Nómina de Tiempo Extraordinario correspondiente al mes de abril de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,804.08
	Pago de Nómina de Tiempo Extraordinario correspondiente al mes de abril de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	12,982.32
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	567.63
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo 2018, renglón 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,208.80
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo 2018, renglón 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	12,093.00
	Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	605.00
	Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00
	Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,012.90

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	31	JORNALES	4,426.80
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,150.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	31	JORNALES	15,955.08
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,150.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	31	JORNALES	45,811.18
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,000.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	31	JORNALES	60,796.66
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	67,146.77
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	31	JORNALES	69,748.45
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,950.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	31	JORNALES	142,577.06
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina mensual correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal 031	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	157,050.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Reintegro de Q 300.00 por subsidio de compra de anteojos según Articulo 30 Servicio médico Oftalmológico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Arlyn Beatriz Gómez Polanco 62516094 GOMEZ POLANCO ARLYN BEATRIZ	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de Q 300.00 por subsidio de compra de anteojos según Articulo 30 Servicio médico Oftalmológico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Celso Pantaleón López Ramírez **1490053K LOPEZ RAMIREZ CELSO PANTALEON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q 300.00 por subsidio de compra de anteojos según Articulo 30 Servicio médico Oftalmológico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Claudia Consuelo Tum Cobox **67176755 TUM COBOX DE GOMEZ CLAUDIA CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q 300.00 por subsidio de compra de anteojos según Articulo 30 Servicio médico Oftalmológico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Danilo Antonio Albizures Castellanos **43366589 ALBIZURES CASTELLANOS DANILO ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q 300.00 por subsidio de compra de anteojos según Articulo 30 Servicio médico Oftalmológico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Mayra Ninette Mendoza Cardona Nit: 36328251 **36328251 MENDOZA CARDONA MAYRA NINETTE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q 300.00 por subsidio de compra de anteojos según Articulo 30 Servicio médico Oftalmológico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Mynor Cab Quim **37214748 CAB QUIM MYNOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q 300.00 por subsidio de compra de anteojos según Articulo 30 Servicio médico Oftalmológico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Siomara de los Angeles Gil **18056040 GIL SIOMARA DE LOS ANGELES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q 300.00 por subsidio de compra de anteojos según Articulo 30 Servicio médico Oftalmológico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Vilma Lucrecia Loarca Higueros **30861365 LOARCA HIGUEROS VILMA LUCRECIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según artículo 30 Servicio Medico Oftalmologico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de Eulalia Leguarca Marroquin. **37286838 LEGUARCA MARROQUIN EULALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el artículo 30 Servicio Medico Oftalmologico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de Libna Marisa Pimentel Vasquez **14041650 PIMENTEL VASQUEZ LIBNA MARISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el artículo 30 Servicio Medico Oftalmologico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de Vivian Gabriela Juarez Herrera **65493621 JUAREZ HERRERA VIVIAN GABRIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el artículo 30 Servicio Medico Oftalmologico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de Yohana Elizabeth Suchite Aguilar. **44464681 SUCHITE AGUILAR YOHANA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el artículo 30 Servicio Médico Oftalmologico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Fidel Jesus Bran Mainieri. **1061437 BRAN MAINIERI FIDEL JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos segun Articulo 30 Servicio medico Oftalmologico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social a nombre de Brenda Ruperta Choc Subuyuj de Monroy **56670222 CHOC SUBUYUJ BRENDA RUPERTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos segun Articulo 30 Servicio medico Oftalmologico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social a nombre de Sheyla Maritza Guacamaya **40629937 GUACAMAYA SHEILA MARITZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos segun Articulo 30 Servicio medico Oftalmologico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social a nombre de Veronica Morales Castillo de Theissen **5730449 MORALES CASTILLO DE THEISSEN SILVIA VERONICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos segun el Articulo 30 Servicio Oftalmologico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la señora Olga Marina Cortés **57328455 CORTEZ OLGA MARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos segun el Articulo 30 SERVICIO OFTALMOLÓGICO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social del señor Elmer Giovanni Garcia Perez **51194562 GARCIA PEREZ ELMER GIOVANNI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos segun el Articulo 30 SERVICIO OFTALMOLÓGICO del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social del señor SAmuel Corado Arana **24326585 CORADO ARANA SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, segun articulo 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGICO del Pacto Colectivo de condiciones de Trabajo y Prevision Social a nombre de Yolanda Cruz Feliciano **25066412 CRUZ FELICIANO YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Edilzar Cayetano López González, NIT: 466723-9 **4667239 LOPEZ GONZALEZ EDILZAR CAYETANO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Gustavo Adolfo López de León, NIT: 5298646-2 **52986462 LOPEZ DE LEON GUSTAVO ADOLFO**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Jessly Emilette Valdez Sierra, NIT: 3602897-5 **36028975 VALDEZ SIERRA JESSLY EMILETTE**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Miriam Lisbeth Diaz López, NIT: 1647504-6 **16475046 DIAZ LOPEZ MIRIAM LISBETH**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Ronald Estuardo Bautista Cabrera, NIT: 1666640-2 **16666402 BAUTISTA CABRERA RONALD ESTUARDO**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Sonia Melissa Lopez Herrera, NIT: 7257610-3 **72576103 LOPEZ HERRERA SONIA MELISSA**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q300, 00 por subsidio de compra de anteojos, según en Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Aida Isabel Hernández Dardón de Aguilar NIT: 465302-5 **4653025 HERNANDEZ DARDON DE AGUILAR AIDA ISABEL**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q300, 00 por subsidio de compra de anteojos, según en Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de: Sandra Elizabeth Chilisna Cabrera NIT: 6282776-6 **62827766 CHILISNA CABRERA SANDRA ELIZABETH**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Mara Lucrecia Marquez Chua de de León NIT: 979787-4 **9797874 MARQUEZ CHUA DE DE LEON MARA LUCRECIA**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Brenda Fabiola Fuentes Orozco, NIT: 3148800-5. **31488005 FUENTES OROZCO BRENDA FABIOLA**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Gonzalo Gumercindo Monzón Méndez, NIT: 3349128-3.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33491283 MONZON MENDEZ GONZALO GUMERCINDO			
	Reintegro de Q300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Jorge Humberto Soto Bravo, NIT: 2344069-4.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	23440694 SOTO BRAVO JORGE HUMBERTO			
	Reintegro de Q300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Maria Luisa Cahuex Morales, NIT: 3846044-0.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	38460440 CAHUEX MORALES MARIA LUISA			
	Reintegro de Q300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Mario Rene De Mata Guerra, NIT: 1945002-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	19450028 DE MATA GUERRA MARIO RENE			

TOTAL POR PROCESO 40,468,250.75

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
421	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, periodo del 01 al 31 de mayo 2018, según Contrato Administrativo No. 221-2018, aprobado según Acuerdo Ministerial No. 11-2018 y primer adenda aprobada en Acuerdo Ministerial No. 30-2018, según pedido No. 51459	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00
	83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA			
423	Quinto pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 232-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018 pedido No, 50692	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
	84583665 ESCOBAR PATZAN XIOMARA PATRICIA			
424	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 239-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018, segun pedido No. 50691	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00
	69946620 DIAZ CHAJON CARLOS ARMANDO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
425	Quinto pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 244-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018, pedido No. 50689 **53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
426	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 259-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018, No. 50688 **51217465 MORENO HERNANDEZ PEDRO SAUL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
427	Quinto pago por servicios Tecnicos , prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 230-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018 pedido No, 50685 **62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
428	Ultimo pago por servicio tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2018, segun contrato Administrativo Numero 277-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 13-2018 Pedido No, 51893 **80965865 ZELADA KESLY ISAMAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
429	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social , por el periodo comprendido del 02 al 30 de abril del año 2018. Según contrato administrativo número 332-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 98-2018. **32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,566.67
430	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, según Contrato Administrativo No. 295-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 31-2018, según pedido No. 51897. **34530576 CASTELLANOS GARCIA DE MORALES CLAUDIA MILENA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
431	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, según Contrato Administrativo No. 293-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 31-2018, según pedido No. 51896. **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
432	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 15 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 327-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 88-2018, según pedido No. 50178. **52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,919.35
433	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 332-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 98-2018, según pedido No. 51930. **32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 242-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50665. **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
435	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 263-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50667. **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
436	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 236-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50672. **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
437	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 248-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50671. **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
438	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 262-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No.50670. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
439	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 237-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50669. **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
440	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 264-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50668. **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
441	Primer pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 336-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 98-2018, según pedido No. 47999. **80725007 MIRANDA VELASQUEZ ANTHONY EMMANUEL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
442	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 241-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50656. **77385470 GARCIA HERNANDEZ SHIRLEY HAYDEE**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
443	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 245-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50655 **985133K PINTO VASQUEZ BESSI CAROLINA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
444	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 2018, según contrato administrativo Número. 235-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 50654. **16936981 CALDERA RIVAS WENDY YADIRA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
445	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo Número. 267-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 50662. **44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
446	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 2018, según contrato administrativo Número. 249-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 50663. **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
447	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo Número. 329-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 88-2018, según pedido número 50696. **19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,550.00
448	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo Número. 261-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 50666. **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
449	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo Número. 316-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 62-2018, según pedido número 50693. **6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
450	Cuarto pago por servicios Profesionales, Prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo Número. 303-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 48-2018, según pedido 50695. **17877679 SAQUEC GOMEZ DE ESQUIT MARIA EUGENIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
451	Cuarto pago por servicios Profesionales, Prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo Número. 304-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 48-2018, según pedido número 50694. **39095924 CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,200.00
452	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018. Según contrato administrativo número 275-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 51891. **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
455	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 257-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 50664. **52364046 SOLORZANO BARU MARLON ABRAHAM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
457	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de Mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 265-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, pedido No, 50661 **40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
458	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 234-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018 pedido No, 50686 **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
459	Quinto pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 233-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018, pedido No, 50690 **83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
460	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2018, segun contrato Administrativo Numero 328-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 88-2013 segun pedido No, 48000 **78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,337.16

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
461	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2018, según Contrato Administrativo No. 273-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 51917 **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
462	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, según contrato administrativo número 292-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 31-2018. Según pedido 051916 **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
463	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo número 318-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 62-2018. Según pedido 50700 **76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
464	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo número 254-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018. Según pedido 50681. **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
465	Quinto pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo número 255-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018. Según pedido 50682. **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
466	Quinto pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo número 256-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 50683. **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
467	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018 según contrato administrativo número 318-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 62-2018. Según pedido 50699 **76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
468	Quinto pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018 según contrato administrativo número 258-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 50658 **38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,000.00
469	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018 según contrato administrativo número 247-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 50659.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE			
470	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018 según contrato administrativo número 266-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 50660.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
	64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE			
471	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 253-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50680	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON			
472	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 240-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50675	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE			
473	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 271-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 15-2018, según pedido No. 51913	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
	18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA			
474	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 270-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 15-2018, según pedido No. 51915	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
	13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA			
475	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 272-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 15-2018, según pedido No. 51922	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
	71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA			
476	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 252-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50679	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO			
477	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 243-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50676	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
478	Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 331-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 88-2018, según pedido No. 51892 **94453403 PUAC IXCAMPARIC JOCELYNE MELISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
479	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 246-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50673 **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
480	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 238-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50674 **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
481	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 250-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50677 **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
482	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 251-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 50678 **42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
483	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 268-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 15-2018, según pedido No. 51914 **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
486	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 260-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, segun pedido No, 50684 **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
487	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, según contrato administrativo número 228-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018, según pedido número 47995. **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
488	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo número 274-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018, según pedido número 051929. **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
489	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, según contrato administrativo número 276-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018, según pedido número 47996. **28114760 SECAIDA VALDEZ CARLOS ROBERTO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
490	Segundo Pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, según contrato administrativo número 336-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 98-2018, según pedido número 47997. **80725007 MIRANDA VELASQUEZ ANTHONY EMMANUEL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
491	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Mayo de 2018, según contrato administrativo número 330-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 88-2018 pedido No, 51928 **37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,922.15
492	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2018, según contrato administrativo número 278-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 051926 **37306626 CHAN CUXIL LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
493	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo número 278-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 051925 **37306626 CHAN CUXIL LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
494	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, según contrato administrativo número 278-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 051924 **37306626 CHAN CUXIL LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
499	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo número 327-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 88-2018. Según pedido 50187 **52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
501	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 19 de febrero al 28 de febrero del año 2018, según contrato administrativo Número. 318-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 62-2018. según pedido número 50697. **76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,428.57

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
502	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo Número. 281-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 50687. **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
503	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 318-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 62-2018, según pedido No. 50698. **76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
504	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 327-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 88-2018, según pedido No. 50186. **52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
520	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo año 2018 contrato administrativo número 229-2018 aprobado por el acuerdo ministerial numero 13-2018 y primer adenda aprobada por el acuerdo 77-2018 **2119615K ALVAREZ MEDRANO MARIA DE LOS ANGELES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
522	Unico pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 03 al 30 de abril de 2018 segun contrato Administrattivo No. 373-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 99-2018 **13950738 QUIÑONEZ PINEDA CARLOS FEDERICO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,183.33
531	Gastos comunes y mantenimiento del área Local comercial 2, Oficina número 101 segundo y tercer nivel, oficinas:503,505,506,507,508,607,610,701,702,703,704,707,708,801,802,803,804,807,808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Mayo 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,968.73
533	Gastos comunes y mantenimiento del area local comercial 1, Oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos parqueos oficina 501 y dos parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de mayo 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,137.39
534	Gastos Comunes y Mantenimiento de inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, donde funcionan las oficinas de Dirección de Comunicación Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de mayo 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,137.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la avenida de la reforma 2-32 zona 9, para el funcionamiento de las oficinas de la DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, correspondiente al mes de mayo 2018, según contrato No. 24-2018. **750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,827.93
	Contrato Interinstitucional de servicios de Internet y enlace de datos por medio de Fibra Óptica por 23 Mb/s entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL,correspondiente al mes de Abril 2018 Monto 15,980.00 Fecha Creación 29/05/2018 2:43p.m **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	15,980.00
	Pago de Cable prestado al Centro Vacacional El Filon correspondiente al mes de Marzo de 2018 Monto: 5,300.00 Fecha Creación: 13/03/2018 11:14:26 a. m. **74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,300.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Mayo 2018. Monto: 18,636.17 Fecha Creación: 18/05/2018 4:16:05 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,636.17
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al mes de Mayo de 2018 Monto: 12,072.33 Fecha Creación: 24/05/2018 3:45:26 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,072.33
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de abril de 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,953.00
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Recreativo, El Laberinto, San Jose correspondiente al mes de Abril de 2018. Monto: 1,401.33 Fecha Creación: 18/05/2018 8:51:12 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,401.33
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo, Las Ninfas, correspondiente al mes de Abril de 2018. Monto: 19,813.21 Fecha Creación: 18/05/2018 8:39:18 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,813.21
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de abril de 2018. Monto: 17,791.08 Fecha Creación: 18/05/2018 8:23:58 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,791.08
	Pago de energía eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al mes de abril de 2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,232.20
	Pago de Energía Eléctrica por consumo de los meses MARZO Y ABRIL 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA) en la Dirección 7ma. Avenida 3-33 zona 9 (oficina 603 B ARCHIVO UDAF) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.57
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, correspondiente al mes de abril de 2018	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de servicio de cable del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán Chiquimula, correspondiente al mes de abril de 2018	113	TELEFONÍA	960.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Servicio de cable del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de abril 2018 Monto: 900.00 Fecha Creación: 29/05/2018 2:53:34 p. m.	113	TELEFONÍA	900.00
	43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Abril 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ma. avenida 3-33 zona 9 (Oficinas IGT Primer Nivel) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 2,353.27	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,353.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Abril 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) en la Dirección 14 Calle 3-51 zona 10, Edificio Murano Center Oficina de la OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 237.84 Fecha Creación: 18/05/2018 11:22:02 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	237.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de abril 2018	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de Telefonía Movil con la Empresa Tigo periodo de 9 de abril 2018 al 8 de mayo 2018 al ser vicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 27,650.00	113	TELEFONÍA	27,650.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Telefonía (No. 6633-0546) del Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán correspondiente al mes de abril de 2018.	113	TELEFONÍA	280.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Telefonía (No. 7762-1025) del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de abril de 2018	113	TELEFONÍA	790.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Telefonía FIJA por consumo del mes de ABRIL de 2018, con la empresa TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	113	TELEFONÍA	31,389.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de Abril 2018 con la Empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 6ta. avenida 3-44 zona 09 Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 1,990.96	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del servicio de Energía eléctrica por consumo en el mes de ABRIL 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ma. Ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS VICE-DESPACHO ADMINISTRATIVO 6to. NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	390.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del Servicio de Energía Electrica por consumo en el mes de Abril 2018 con la Empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección Avenida Reforma 2-32 zona 9 donde se ubica la oficina de Recreación y la Guarderia que pertenece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 5,350.74 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,350.74
	Pago del servicio de Energía eléctrica por consumo en el mes de ABRIL 2018 NIS: 2441427 con la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA (DEOCSA) en la Dirección Departamental de Quiché. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	811.00
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ABRIL de 2018, con la empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la dirección 7ma. Avenida 3-33 zona 9 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,259.40
	Pago del servicio de energia Electrica por consumo en el mes de ABRIL de 2018, con la Empresa Electrica en la Direccion Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 local A zona 13 donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	524.03
	Pago servicio de cable del Centro Vacacional El Filon correspondiente al mes de Mayo 2018 Monto: 5,300.00 Fecha Creación: 30/05/2018 11:41:01 a. m. **74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,300.00

TOTAL POR PROCESO 862,087.22

TOTAL POR ENTIDAD 41,699,651.13

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
529	Compra Directa No. 31-2018 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Lavandería de los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00
529	Compra Directa No. 31-2018 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Lavandería de los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,850.00
529	Compra Directa No. 31-2018 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Lavandería de los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,950.00
529	Compra Directa No. 31-2018 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Lavandería de los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00

TOTAL POR PROCESO 5,100.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
414	Pago por compra de Toner para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00
415	Compra de 5000 formularios de pedidos tamaño carta con 4 copias en papel sensibilizado, y 4500 impresiones de folders personalizados tamaño oficio elaborados de texcote brillante perforado a doble agujero, troquelado impresión a full color para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,625.00
420	Revisión general de sistema eléctrico caja flipones, unidades de fuerza e iluminación y cajas de registro instalación de lámparas LED de 2x2 colocadas al cielo falso instalación de unidades de iluminación e instalación de unidades de iluminación para servicio sanitario. **17026229 CHUA PEREZ CESAR AUGUSTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,020.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
422	Pago por compra de Guantes uso industrial y guantes capacidad de resistencia 15 kilovatio para uso de la Dirección General de Empleo / Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,876.00
500	Compra de 250 sillas; peso: 5 libras; soporte: 200 libras; material: plástico; color: blanco; diseño: apoya brazos; y compra de 50 mesas desmontables; Alto: 28 Pulgadas(s); Ancho: 31 Pulgadas(s); Color: Varios; Largo: 31 Pulgadas(s); Material: Plástico. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00
505	Por compra de alimentación servida en taller de capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres a realizarse el día 14 de mayo 2018 en ONAM Peten, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
510	Publicación Feria Nacional de Empleo 2018 a realizarse en el parque de la Industria, el día 27 de abril de 2018. Tamaño del anuncio 10 x 7, Full Color Ofertas/Empresas, con fecha de publicación 16 de abril de 2018, solicitado por la Dirección General de Empleo, según pedido No. 50249. **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,257.81
521	Pago de arrendamiento de tableros plásticos, sillas blancas, toldos de 6 x 4, mesas cuadradas plásticas, entregados en el parque de la Industria, en la Feria Nacional de Empleo 2018, el día 27 de abril del presente año, solicitado por la Dirección General de Empleo **89768663 EXPORTADORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS UNIFORMES SUMINISTROS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	23,150.00
523	Refacciones a servirse el día 04 de mayo del año 2018, en evento denominado "Conmemoración del día de la Salud y Seguridad Ocupacional, evento coordinado por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. **33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,525.00
525	Compra de 20 Rótulos de señalizacion, Rótulo Alto: 40.64 Centímetros; Ancho: 40.64 Centímetro; Material: PVC con impresión en vinil; Uso: Señalización. **98086251 INDUSTRIA SEÑALETICA SIGO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
528	PUBLICACIÓN "FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2,018" a realizarse en el parque de la Industria, el dia 27 de Abril de 2,018. Tamaño del Anuncio 10 X 7, Full Color Ofertas/ Empresas, con fecha de Publicación: 05/04/2,018 **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,257.81
532	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-552BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social asignado a la Dirección Departamental de Santa Rosa. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,282.00
532	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-552BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social asignado a la Dirección Departamental de Santa Rosa. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,487.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
537	Pago por Mantenimiento de Cableado en los Centros de Datos ubicados en el Quinto, Séptimo y Octavo Nivel del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, solicitado por la Dirección de Sistemas de Información. 23742488 MARTIN COJTI ERICK ADONIAS	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00
538	Mantenimiento y Reparación de los Vehículos Placas P-340GLQ y P-354GLQ Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	845.98
538	Mantenimiento y Reparación de los Vehículos Placas P-340GLQ y P-354GLQ Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,935.47
542	Pago por alimentación (almuerzo) servidos en taller de capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 08 de Junio en Oficina Nacional de la Mujer ONAM Peten. 73626619 ALFA COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
543	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 12 de junio 2018 en ONAM San Marcos 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
545	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres a realizarse el día 12 de junio 2018 en ONAM Huehuetenango 79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
547	Almuerzos servidos el día 1 de junio 2018, autoridades y representantes de la Dirección General de Empleo y Escuela Taller de la Antigua Guatemala, para la socializacion del Programa Nacional de Escuelas Taller. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,999.00
548	Por la compra de refacciones y Almuerzos servidos en taller de Capacitacion en Derechos Humanos de las Mujeres a relaizarse el dia 8 de Junio de 2018 en ONAM Jalapa 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
549	Almuerzos servidos en talle de Capacitacion en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el dia 12 de Junio de 2018 en ONAM Guatemala 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,984.00
550	Compra de 50 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 12 de Junio 2018 en ONAM Santa Rosa. 16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
553	Por la compra de 1 reloj biometrico para uso del centro Vacacional Casa Contenta Panajachel 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
554	Compra de 6000 unidades de Impresiones de ejemplares tipo acordeón, en el marco de la Política Nacional de Empleo y las Actividades que se realizan en la Unidad de Movilidad Laboral, de la Dirección General de Empleo. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,960.00
555	Por la compra de utiles de oficina para las Diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	186.02

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
555	Por la compra de utiles de oficina para las Diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	472.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
555	Por la compra de utiles de oficina para las Diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	882.85
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
555	Por la compra de utiles de oficina para las Diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	910.74
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
608	Pago por boleto aéreo de Guatemala a Quito Ecuador de ida y vuelta por asistencia de Karla Dolores Xiloj Chavajay al Encuentro Regional sobre Mobilidad Laboral y Empleo Joven y en el I Foro Empresarial Andino 2018, del 14 al 18 de mayo de 2018, según Acuerdo Ministerial No. 126-2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,792.31
	24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA			
640	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el dia 14 de junio de 2018 en ONAM Jalapa	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			
641	Por la compra de utensilios de cafetería para uso del Despacho Superior	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,446.36
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
642	Arrendamiento de Radios Profesionales Portatil, Modelo DTR 620 de 3 wattts de potencia, rango de operacion de 900MHZ, UHF, incluye bateria y audifonos de manos. Para uso en la Feria Nacional de Empleo el dia 27 de Abril de 2019 en el Parque de la Industria	199	OTROS SERVICIOS	3,375.00
	16421876 ARGUETA PATZAN JOSE ANTONIO			
646	Arrendamiento de Stand de 3 X 3 en Serie, erguidos con perfileria de aluminio OCTANORM y paneleria en MDF color blanco, cada Stand cuenta con tres paredes de Fondo y tres paredes laterales, una Cenefa impresa en vinil adhesivo full color, 2 reflectores, 1 tomacorriente de 110 wats, pedido No. 50195	199	OTROS SERVICIOS	24,000.00
	65401816 TALLER DEL STAND, SOCIEDAD ANONIMA			
663	Mantenimiento, Reparación y Repuestos de los vehículos con placas O-507BBG, O-479BBG, O-075BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,018.00
	968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE			
663	Mantenimiento, Reparación y Repuestos de los vehículos con placas O-507BBG, O-479BBG, O-075BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,868.40
	968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE			
664	Mantenimiento, Reparación y Repuestos de los vehículos con placas P355GLQ, O-800BBV, O-796BBV propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,437.97
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
664	Mantenimiento, Reparación y Repuestos de los vehículos con placas P355GLQ, O-800BBV, O-796BBV propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,392.04

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
666	Por la compra de refacciones servidas el día 10 de mayo de 2018 durante el evento denominado Intercambio Internacinal de experiencias en el Marco del Convenio 169 de la OIT evento coordinado por la seccion de Pueblos indigenas	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,928.00
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
667	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 1, Oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Junio 2018.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,166.83
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
669	Compra de Agua, clase Purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de mayo 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,196.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
670	Compra de Agua, clase Purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de mayo 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,120.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
674	Por la compra de Agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Abril de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,994.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
675	Por la compra de de agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Mayo de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,234.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
676	Compra de agua, clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de mayo de 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,064.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
677	Almuerzos a servirse el día 05 de abril de 2018, en la mesa técnica de Pueblos Indígenas. Evento coordinado por la Sección de Pueblos Indígenas.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,595.00
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
679	Compra de agua, clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de mayo de 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,024.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
681	Gastos comunes y mantenimiento de las áreas de inmuebles identificados como oficinas No. 605 y 705 que se encuentran ubicadas en el sexto y séptimo nivel (formando un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial funcionan oficinas de Dirección de Comunicación Social del MINTRAB del mes de Junio 2018	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,157.68
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
683	Mantenimiento, Reparación y Repuestos del vehículo Placas O-890BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asignado a la Dirección de Escuintla.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,880.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
683	Mantenimiento, Reparación y Repuestos del vehículo Placas O-890BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asignado a la Dirección de Escuintla.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,102.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
685	Pago por compra de Compás, Escalímetro y Escuadra para uso de la Dirección General de Empleo / Escuela Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	301.95
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
688	Refacciones y Almuerzos a servirse el día 16 de mayo del año 2018, en el evento denominado Socialización del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Departamento de Chimaltenango. Evento Coordinado por la Sección de Pueblos Indígenas.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,025.00
	50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA			
689	Por la ocmpra de refacciones servidas el día 14 de junio de 2018 en el evento denominado Dia Mundial contra el Trabajo Infantil en las instalaciones del IRTRA Mundo Petapa	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,243.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
690	Uso de instalaciones plaza divertida en parque Mundo Petapa, evento a realizarse el dia 14 de junio del 2018. Evento denominado Dia Mundial Contra el Trabajo Infantil	199	OTROS SERVICIOS	7,930.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
691	Por la compra de refacciones y Almuerzos servidos en la 5ta. clase curso de Administracion Publica Accion y Pensamiento nivel basico tercer promocion el cual se realizò el dia 4 de junio de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA			
692	Desayunos servidos a jóvenes participantes y voluntarios en el volanteo y promoción de la Feria Nacional de Empleo, el dia 18 de abril del 2018, en diferentes puntos de la Capital en horario de 5:30 am a 8:00 am, como parte de las actividades de la Dirección General de Empleo	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
	6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA			
694	Por la compra de desayunos y almuerzos servidos el dia 18 de mayo de 2018 en el taller de Capacitacion de Presentacion de resultados y Evaluacion del desempeño Primer Cuatrimestre	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,750.00
	6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA			
695	Por la elaboracion de tarjetas de presentacion para la señora Ministra de Trabajo y Prevision Social	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,950.00
	93457170 CERO NUEVE CERO UNO ROSBER PUBLICITY (COPROPIEDAD)			
696	por la compra de agua pura para el personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Abril de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,822.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
698	Compra de 63 cenas, 111 almuerzos y 24 desayunos servidos en el montaje, evento y desmontaje de la Feria Nacional de Empleo, en el parque de la Industria, a personas voluntarias, colaboradores, participantes y personal de la Dirección General de Empleo, según pedido número 50190.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,175.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
699	Compra de 25 refacciones, servido el 23/5/18, en el taller de la Subcomisión de Transito a la Formalidad, Formulación de la Estrategia nacional para la Formalización Política nacional de Empleo Digno 2017-20032, según pedido número 053184. **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,875.00
700	Agua clase Purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de junio de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,868.00
702	Pago de almuerzos proporcionados durante reunión de trabajo celebrada el día doce de diciembre de 2017 en el salón mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; a miembros de la Comisión Nacional del Salario. **4187423 GRAJEDA MEDRANO VILMA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
704	Compra de 20,000 impresiones de formulario " solicitud de Ingreso" y 20,000 impresiones de formularios de solicitud de primer ingreso, según pedidos números 52544 y 52543. **3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,200.00
707	Por el pago de refacciones proporcionadas durante la reunión de trabajo celebrada el día 12 de diciembre de 2017 en el Salón Mayor del Misterio de Trabajo y Previsión Social a miembros de la Comisión de Salario **4187423 GRAJEDA MEDRANO VILMA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208.00
712	Impresión de 6, 950 Trifoliares impreso tiro y retiro a full color tamaño carta en papel couche B80, distribuidos de la siguiente manera: 1,000 ONAM Huehuetenango, 1,000 ONAM Peten, 1,000 ONAM San Marcos, 1,000 ONAM Cóban, 950 ONAM Jalapa, 1,000 ONAM Santa Rosa y 1,000 ONAM Guatemala. **24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,031.00
714	Compra de Conos de Seguridad para la Direccion de Empleo /Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,625.00
716	Pago de Herbicidas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya que dicho pago corresponde al año 2107 según acta Administrativa de reconocimiento de obligatoriedad de pagos 01-2018. **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	380.00
716	Pago de Herbicidas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya que dicho pago corresponde al año 2107 según acta Administrativa de reconocimiento de obligatoriedad de pagos 01-2018. **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	545.00
716	Pago de Herbicidas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya que dicho pago corresponde al año 2107 según acta Administrativa de reconocimiento de obligatoriedad de pagos 01-2018. **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
716	Pago de Herbicidas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya que dicho pago corresponde al año 2107 según acta Administrativa de reconocimiento de obligatoriedad de pagos 01-2018. **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	925.00
716	Pago de Herbicidas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya que dicho pago corresponde al año 2107 según acta Administrativa de reconocimiento de obligatoriedad de pagos 01-2018. **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	975.00
716	Pago de Herbicidas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya que dicho pago corresponde al año 2107 según acta Administrativa de reconocimiento de obligatoriedad de pagos 01-2018. **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,355.00
9	Adquisición de material eléctrico para reparación de Tablero del área de Piscina, del Centro Vacacional y Recreativo Atanasio Tzul, Quetzaltenango **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	98.00
9	Adquisición de material eléctrico para reparación de Tablero del área de Piscina, del Centro Vacacional y Recreativo Atanasio Tzul, Quetzaltenango **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,419.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de 2 parqueos, en los Sótanos del Edificio Murano Center para uso de los profesionales de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, ubicada en oficina 1002, según Acta No. 02-2018; correspondiente al mes de Junio 2018 **786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,496.90
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201 que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial, correspondiente al mes de Junio 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres "B" (603 "B") en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- y un parqueo No. 120, correspondiente al mes de Junio 2018, según Contrato No. 31-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO		
	Arrendamiento del inmueble identificado como local 1 ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clínicas Medicas. Para el servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Junio 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,463.98
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002, ubicada en el 10 nivel del Edificio Murano Center, en donde funcionan las oficinas de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato No. 30-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,125.22
	6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina no 706, ubicada en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el área de Reglamentos Internos de Trabajo de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Junio 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,827.11
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB), correspondiente al mes de Junio 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,602.92
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato 20 de Octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Junio 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,997.00
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7a. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato No. 11-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Quiché, ubicada en la cabecera departamental, correspondiente al mes de junio del 2018 según contrato No. 01-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Totonicapán, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de junio de 2018, según contrato No. 07-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatépequez, correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato No. 02-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 26-2018. **16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 20-2018. **28443179 PINEDA ALAN ROBERTO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 09-2018. **7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El progreso, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 21-2018. **30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 12-2018. **63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 25-2018. **24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato No. 13-2018. **15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de junio de 2018, según contrato No. 05-2018. **992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio del año 2018, según contrato No. 18-2018. **5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 19-2018. **1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de Junio de 2018, según contrato No. 06-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 28-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 23-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Junio de 2018, según contrato No. 03-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo de 2018, según contrato No. 03-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de junio 2018, según contrato No. 08-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Seccion del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la DIRECCION DE PREVISION SOCIAL, Oficina No. 501 ubica en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, de la 7ma ave. 3-33, de la zona 9, correspondiente al mes de Junio de 2018 segun contrato 10-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN		
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6ta. Avenida 3-44 zona 9, en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato número 27-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,761.76
	38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90 zona 13 en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato No. 29-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,836.59
	346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA		
	Por arrendamiento de 63 equipos de fotocopiadoras para el servicio de fotocopias e impresiones en blanco y negro, y 2 equipos de fotocopiadoras para impresión a colores, para el servicio de las diferentes oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,980.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 04-2018. **49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 599,726.20

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
267	Compra Directa número 27-2018. Compra de Escritorios Secretariales y Sillas tipo de Visita para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2018 5:44:57 p. m. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,000.00
276	Compra Directa No. 22-2018 denominada: Servicio de Remozamiento de las Instalaciones físicas que ocupa el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 27/03/2018 3:49:25 p. m. **33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,600.00
351	Compra Directa 30-2018, Mantenimiento preventivo de aires acondicionados con materiales y mano de obra para las diferentes oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 47,730.00 Fecha Publicación: 04/04/2018 3:34:08 p. m. **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,730.00
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	278.65
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	675.90
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	852.50
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,054.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,326.25
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,360.85
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,779.10
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,059.20
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,330.90
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,334.65
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,200.85
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,899.00
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,056.30
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,836.75
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,062.25
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,335.50
368	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,187.30 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,744.55

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 1,563.81 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	81.26
369	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 1,563.81 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	121.89
369	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 1,563.81 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	421.70
369	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 1,563.81 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	426.80
369	Compra Directa Número 29-2018. Adquisición de Papelería, Artículos de librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 1,563.81 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	512.16
530	Compra Directa No. 42-2018 denominada: Compra de Boletos Aéreos para Representantes Sector Laboral, de Guatemala a Ginebra, Suiza de ida y vuelta para la participación en la 107° Conferencia Internacional del Trabajo y en la 333° Reunión del Consejo de Administración Monto: 43,534.00 Fecha Publicación: 18/05/ **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,534.00

TOTAL POR PROCESO 209,223.91

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 02-2018 denominada: Primer pago del Convenio de Prestación de Servicios Técnicos de Capacitación entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad Monto: 450,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 2:50:22 p. m. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	450,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO 450,000.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101,050 aportes económicos de Q.400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Junio de 2018	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,420,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	926.10
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional para pago de prestaciones de la señora Carmen Lucia Pinto Luna	73	BONO VACACIONAL	120.55
	77581431 PINTO LUNA CARMEN LUCIA			
	Pago de nomina adicional para pago de prestaciones de la señora Carmen Lucia Pinto Luna	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	473.19
	77581431 PINTO LUNA CARMEN LUCIA			
	Pago de nomina adicional para pago de prestaciones de la señora Carmen Lucia Pinto Luna	31	JORNALES	597.04
	77581431 PINTO LUNA CARMEN LUCIA			
	Pago de nomina adicional para pago de prestaciones de la señora Carmen Lucia Pinto Luna	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	632.26
	77581431 PINTO LUNA CARMEN LUCIA			
	Pago de nomina adicional para pago de prestaciones de la señora Carmen Lucia Pinto Luna	71	AGUINALDO	2,675.50
	77581431 PINTO LUNA CARMEN LUCIA			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2018 del persona 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,338.75
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2018 del persona 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,588.35
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2018 del persona 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,925.01
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2018 del persona 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,919.95
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2018 del persona 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	11,606.50
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2018 del persona 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	25,932.78
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,278.80
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,654.10
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	640.00
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,040.00
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,688.50
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	5,426.40
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,323.34
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	15,440.40
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,150.00
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	44,333.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,000.00
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	60,493.80
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	67,498.50
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,850.00
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,950.00
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	135,959.94
	Pago de planilla mesual para el personal del renglon 031 corresponiente al mes de JUNIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	155,070.00
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el artículo 30 Servicio Medico Oftalmologico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a nombre de Maria Yesenia Perez Bran. 47035730 PEREZ BRAN MARIA YESENIA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Lidia Azucena Sintu Perez, NIT: 1265420-5 12654205 SINTU PEREZ LIDIA AZUCENA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

TOTAL POR PROCESO 40,441,494.05

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
285	Por la compra de pizarrones para la direccion general de ermpleo Escuelas Taller **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,250.00
506	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo 305-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial numero 48-2018. Según pedido 50396 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
558	Ultimo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 242-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, pedido No. 52091 **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
559	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 238-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, pedido No, 52100 **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
560	Ultimo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de Junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 262-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No.52096 **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
561	Ultimo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de Junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 318-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 62-2018, según pedido No. 53159 **76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
562	Sexto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo no 229-2018 aprobado por el acuerdo ministerial no 13-2018 y primer adenda aprobada por el acuerdo Ministerial 77-2018 **2119615K ALVAREZ MEDRANO MARIA DE LOS ANGELES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
563	Ultimo pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de junio del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 244-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 13-2018 pedido No, 53151 **53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
564	Ultimo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 239-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 13-2018, pedido No, 53153	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69946620 DIAZ CHAJON CARLOS ARMANDO			
565	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 251-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 52139	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO			
566	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 258-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 52085	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,000.00
	38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE			
567	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 243-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 52137	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA			
568	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 327-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 88-2018, según pedido No. 53160	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO			
569	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 246-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 52099	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO			
570	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 235-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 52082	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	16936981 CALDERA RIVAS WENDY YADIRA			
571	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 253-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 52141	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON			
572	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo No. 335-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 98-2018, según pedido No. 53161	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,866.67
	98199455 JOCHOLA TELLO JOSE FERNANDO ANGEL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
573	Segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo No. 335-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 98-2018, según pedido No. 53162 **98199455 JOCHOLA TELLO JOSE FERNANDO ANGEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
574	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 335-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 98-2018, según pedido No. 53163 **98199455 JOCHOLA TELLO JOSE FERNANDO ANGEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
575	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 267-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 52088 **44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
576	Segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo número 377-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 99-2018. Según pedido 53171 **797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
577	Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 377-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 99-2018. Según pedido 53173 **797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
578	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 303-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 48-2018. Según pedido 53157 **17877679 SAQUEC GOMEZ DE ESQUIT MARIA EUGENIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
579	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 316-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 62-2018. Según pedido 53155 **6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
580	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 245-2018, aprobado por el acuerdo ministerial 13-2018. Según pedido 52081 **985133K PINTO VASQUEZ BESSI CAROLINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
581	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 257-2018, aprobado por el acuerdo ministerial 13-2018. Según pedido 52090 **52364046 SOLORZANO BARU MARLON ABRAHAM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
582	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 236-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 52098 **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
583	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 252-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 52140 **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
584	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 304-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 48-2018. Según pedido 53156 **39095924 CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,200.00
585	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 249-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 52089 **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
586	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo número 385-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 118-2018. Según pedido 53168 **73166774 LUJAN VILLAGRAN ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,806.45
587	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 385-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 118-2018. Según pedido 53169 **73166774 LUJAN VILLAGRAN ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
588	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 248-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 52097 **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
589	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo número 230-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018. Según pedido 52146 **62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
590	Último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 263-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52093. **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
591	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 247-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52086. **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
592	Segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según contrato administrativo Número. 375-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 99-2018, según pedido número 53165. **73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00
593	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 375-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 99-2018, según pedido número 53166. **73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00
594	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 04 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo Número. 375-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 99-2018, según pedido número 53164. **73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,050.00
595	Último pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 259-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52149. **51217465 MORENO HERNANDEZ PEDRO SAUL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
596	último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 232-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 53154. **84583665 ESCOBAR PATZAN XIOMARA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
597	último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 254-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52142. **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
598	último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 240-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52136. **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
599	último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 256-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52144. **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
600	último pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 237-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52095. **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
601	último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 250-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52138. **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
602	último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social , por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 266-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52087. **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
603	último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 261-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido número 52092. **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
604	Primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 04 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo número 377-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 99-2018. Según pedido 53172 **797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,800.00
605	último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según contrato administrativo Número. 233-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 13-2018. según pedido número 53152. **83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
606	Ultimo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 30 de Junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 260-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, segun pedido No, 52145 **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
609	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 333-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 98-2018, según pedido No. 52561. **8105057 SACALXOT MARTIN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
610	Último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 264-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 52094. **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
611	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 274-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 52535. **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
612	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 234-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 52147. **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
613	Último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 241-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 52083. **77385470 GARCIA HERNANDEZ SHIRLEY HAYDEE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
614	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 332-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 98-2018, según pedido No. 52558. **32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
615	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 228-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 52536. **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
616	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 295-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 52537. **34530576 CASTELLANOS GARCIA DE MORALES CLAUDIA MILENA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
617	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 328-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 88-2018, según pedido No. 52540. **78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,337.16
618	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 336-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 98-2018, según pedido No. 52539. **80725007 MIRANDA VELASQUEZ ANTHONY EMMANUEL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
619	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 278-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 52541. **37306626 CHAN CUXIL LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
620	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 331-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 88-2018, según pedido No. 52557. **94453403 PUAC IXCAMPARIC JOCELYNE MELISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
621	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 392-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 118-2018, según pedido No. 51607. **82777144 HERRERA VASQUEZ DOUGLAS MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,677.42
622	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 392-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 118-2018, según pedido No. 51608. **82777144 HERRERA VASQUEZ DOUGLAS MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
623	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período del 02 al 30 de abril de 2018, según Contrato Administrativo No. 333-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 98-2018, según pedido No. 52511. **8105057 SACALXOT MARTIN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	17,400.00
624	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 273-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 52529. **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
625	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 292-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 52532. **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
626	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período del 01 al 31 de mayo de 2018, según Contrato Administrativo No. 333-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 98-2018, según pedido No. 52512. **8105057 SACALXOT MARTIN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
627	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 390-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 118-2018, según pedido No. 52562. **41402537 HERNANDEZ SANIC ELUVIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,677.42
628	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 390-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 118-2018, según pedido No. 52564. **41402537 HERNANDEZ SANIC ELUVIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
629	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 374-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 99-2018, según pedido No. 52560. **1450883 CURRUCHICHE GOMEZ JULIO ROBERTO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
630	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 275-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 13-2018, según pedido No. 52555. **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
631	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 272-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 52527. **71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
632	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 04 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 374-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 99-2018, según pedido No. 52559. **1450883 CURRUCHICHE GOMEZ JULIO ROBERTO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
633	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 330-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 88-2018, según pedido No. 52533. **37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,922.15
634	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 268-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 52528. **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
635	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 294-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2018, según pedido No. 52525. **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
636	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 271-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 52530. **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
637	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 270-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 15-2018, según pedido No. 52526. **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
643	Quinto pago por Servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 1 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo 305-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 48-2018. **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
649	primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 16 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 379-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53509. **8153760 MORALES DAVILA HECTOR ORLANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
651	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 379-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53516. **8153760 MORALES DAVILA HECTOR ORLANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
653	Ultimo pago por servicios profesionales, prestado al Ministerio de Trabajo y Prevision Social por el periodo comprendido del 01 Junio al 30 de Junio de 2018, segun contrato Administrativo Numero 381-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 107-2018 pedido No, 53520 **86739778 LEMUS FERNANDEZ ISIDRO GIOVANNI**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
654	Segundo pago por servicios profesionales, prestado al Ministerio de Trabajo y Prevision Social por el periodo comprendido del 01 Mayo al 31 de Mayo de 2018, segun contrato Administrativo Numero 381-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 107-2018 pedido No, 53513 **86739778 LEMUS FERNANDEZ ISIDRO GIOVANNI**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
655	Primer pago por servicios profesionales, prestado al Ministerio de Trabajo y Prevision Social por el periodo comprendido del 16 abril al 30 de abril de 2018, segun contrato Administrativo Numero 381-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 107-2018 pedido No, 53508 **86739778 LEMUS FERNANDEZ ISIDRO GIOVANNI**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
660	segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018 según contrato administrativo número 382-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 107-2018, según pedido número 53510. **46585303 TORRES GUERRA MARLON GABRIEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
668	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 2, Oficina No. 101 segundo y tercer nivel, Oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 807, 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Junio 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,353.31
671	Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodega y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de junio 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,434.47
672	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de junio 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,406.06
673	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo número 255-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 13-2018, pedido No. 52143 **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
687	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período del 01 al 30 de junio 2018, Contrato Administrativo No. 221-2018, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 11-2018 y primer adenda aprobada en Acuerdo Ministerial No. 30-2018, pedido No. 53402 **83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00
708	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2018, según Contrato Administrativo No. 294-2018, aprobado poe le Acuerdo Ministerial No. 31-2018 segun pedido No. 54051 **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
717	Segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 387-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 118-2018, según pedido No. 53926 **42096561 HERRERA ARITA DENNIS BILLY**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
718	Primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 02 de Mayo al 31 de Mayo del año 2018, según contrato administrativo No. 387-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 118-2018, según pedido No. 53925	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,548.39

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	42096561 HERRERA ARITA DENNIS BILLY		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento El Petén, correspondiente al mes Junio 2018, según contrato número 15-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER		
	Arrendamiento del Inmueble identificado como local comercial número uno ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo con un área de 460.603 mts2, correspondiente al mes de Junio 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,091.68
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato No. 17-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato número 22-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY		
	Arrendamiento del Inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento Izabal, correspondiente al mes de Junio 218, Según contrato número 14-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL		
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la avenida de la reforma 2-32 zona 9, para el funcionamiento de las oficinas de la DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato No. 24-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,295.71
	750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento que ocupa la jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato número 16-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA		
	Cable prestado al Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de Mayo 2018 Monto: 960.00 Fecha Creación: 08/06/2018 3:18:35 p. m.	113 TELEFONÍA	960.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Cable prestado al Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de mayo de 2018	113 TELEFONÍA	900.00
	43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Contrato Interinstitucional de servicios de Internet y enlace de datos por medio de Fibra optica por 23Mb/s, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Prevision Social y la Empresa Guatemalteca de telecomunicaciones GUATEL correspondiente al mes de MAYO de 2018	113 TELEFONÍA	15,980.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	Pago de cable prestado al Centro Vacacional El Filón, correspondiente al mes de abril de 2018. Monto: 5,300.00 Fecha Creación: 08/06/2018 3:02:49 p. m.	113	TELEFONÍA	5,300.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo El laberinto, San Jose correspondiente al mes de Mayo de 2018 Monto: 1,324.04 Fecha Creación: 14/06/2018 4:33:05 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,324.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energia Eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de abril de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,776.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al mes de Junio de 2018 Monto: 11,705.00 Fecha Creación: 19/06/2018 12:52:11 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,705.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de mayo de 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,218.30
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo, Las Ninfas, correspondiente al mes de Mayo de 2018. Monto: 19,194.11 Fecha Creación: 18/06/2018 3:23:03 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,194.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de abril de 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,550.27
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de mayo de 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,019.98
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Mayo 2018. Monto: 4,019.00 Fecha Creación: 07/06/2018 11:43:53 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,019.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al mes de Mayo de 2018. Monto: 5,109.09 Fecha Creación: 18/06/2018 3:00:24 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,109.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica por consumo del mes de mayo de 2018 con la Empresa Electrica de Guatemala en la Direccion 7ave. 3-33, zona 9 (Oficna 603B Archivo UDAF) del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 21.37 Fecha Creación: 13/06/2018 4:32:00 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo las Ninfas, correspondiente al mes de mayo de 2018	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente a los meses de abril y mayo 2018. Monto: 2,400.00 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00
	Pago de extraccion de Basura del Centro Vacacional el Filon, correspondiente al mes de Mayo de 2018. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 25/06/2018 12:01:37 p. m. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo de 2018 de la Dirección Departamental de Quiché Monto: 789.00 Fecha Creación: 15/06/2018 3:59:30 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	789.00
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de Junio de 2018. Monto: 18,657.00 Fecha Creación: 20/06/2018 11:18:26 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,657.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Junio de 2018. Monto: 5,891.00 Fecha Creación: 08/06/2018 4:02:13 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,891.00
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de mayo de 2018. Monto: 11,963.06 Fecha Creación: 15/06/2018 3:45:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,963.06
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo en Mayo 2018 con EEGSA en la Dirección Avenida Reforma 2-32 Zona 9 donde se ubican las oficinas de la Dirección de Recreación y la Guardería que pertenecen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto :5,760.61 Fecha Creación 14/06/2018 8:44 am **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,760.61
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo en Mayo 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A (EEGSA) en la Dirección 6a. Avenida 3-44 Zona 9 Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor Monto: 2,126.92 Fecha Creación: 14/06/2018 9:24 am **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,126.92
	Pago de Servicio de Telefonía del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de Abril de 2018. Monto: 485.00 Fecha Creación: 15/06/2018 11:09:56 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	485.00
	Pago de servicio de telefonia del mes de mayo 2018 correspondiente al número 77551044 de la direccion departamental de Quiche. Monto: 707.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	707.00
	Pago de servicio de Telefonía Móvil con la Empresa Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima Tigo período del 09/05/2018 al 08/06/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	15,475.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonía (No. 7762-1025) del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Mayo de 2018. Monto: 859.00 Fecha Creación: 21/06/2018 4:16:37 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	859.00
	Pago de telefonia del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, correspondiente al mes de Mayo 2018. Monto: 283.00 Fecha Creación: 15/06/2018 3:32:06 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	283.00
	Pago de telefonia fija consumo del mes de Mayo de 2018, con la empresa claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social. Monto: 32,841.00 Fecha Creación: 15/06/2018 2:47:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	32,841.00
	Pago de telefonia número 79254415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de mayo 2018. Monto: 471.00 Fecha Creación: 15/06/2018 3:51:59 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	471.00
	Pago del servicio de Energia electrica por consumo en el mes de MAYO de 2018 con la empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en la direccion 7 Avenida 3-33, zona 9 (Oficinas Despacho Administrarivo Financiero 6to. Nivel) del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	470.16
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de MAYO 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 14 calle 3-51 zona 10, Edificio Murano Center Of. OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.09
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de MAYO 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ma. Avenida 3-33 zona 9, OFICINAS IGT PRIMER NIVEL del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,635.20
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de MAYO 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 Local "A" zona 13, donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	730.11
	Pago del servicio de Telefonía Móvil con la Empresa Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima Tigo período del 09/05/2018 al 08/06/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	12,603.75
	Pago por servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Mayo 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la Dirección 7a. Avenida 3-33 Zona 9 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 52,483.73 Fecha Creación: 13/06/2018 4:54:29 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52,483.73

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO	1,179,072.68
TOTAL POR ENTIDAD	42,884,616.84

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
248	Por la compra de útiles de Oficina del renglón 244 para las diferentes Unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	138.00
248	Por la compra de útiles de Oficina del renglón 244 para las diferentes Unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00
248	Por la compra de útiles de Oficina del renglón 244 para las diferentes Unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	385.00
248	Por la compra de útiles de Oficina del renglón 244 para las diferentes Unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	502.50
248	Por la compra de útiles de Oficina del renglón 244 para las diferentes Unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	842.50
248	Por la compra de útiles de Oficina del renglón 244 para las diferentes Unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,527.50
248	Por la compra de útiles de Oficina del renglón 244 para las diferentes Unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,357.50
268	Compra de Tintas para almohadillas para las direcciones de: Coordinadora Nacional, Planificación, Estadísticas Laborales, Despacho Superior, Auditoria Interna, Dirección General de Trabajo y Oficina Nacional de la Mujer. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.20
268	Compra de Tintas para almohadillas para las direcciones de: Coordinadora Nacional, Planificación, Estadísticas Laborales, Despacho Superior, Auditoria Interna, Dirección General de Trabajo y Oficina Nacional de la Mujer. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85.20
268	Compra de Tintas para almohadillas para las direcciones de: Coordinadora Nacional, Planificación, Estadísticas Laborales, Despacho Superior, Auditoria Interna, Dirección General de Trabajo y Oficina Nacional de la Mujer. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86.80
268	Compra de Tintas para almohadillas para las direcciones de: Coordinadora Nacional, Planificación, Estadísticas Laborales, Despacho Superior, Auditoria Interna, Dirección General de Trabajo y Oficina Nacional de la Mujer. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225.00
268	Compra de Tintas para almohadillas para las direcciones de: Coordinadora Nacional, Planificación, Estadísticas Laborales, Despacho Superior, Auditoria Interna, Dirección General de Trabajo y Oficina Nacional de la Mujer. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	550.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
268	Compra de Tintas para almohadillas para las direcciones de: Coordinadora Nacional, Planificación, Estadísticas Laborales, Despacho Superior, Auditoria Interna, Dirección General de Trabajo y Oficina Nacional de la Mujer. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	651.00
268	Compra de Tintas para almohadillas para las direcciones de: Coordinadora Nacional, Planificación, Estadísticas Laborales, Despacho Superior, Auditoria Interna, Dirección General de Trabajo y Oficina Nacional de la Mujer. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,323.00
541	Mantenimiento, reparación y redistribución de circuitos eléctricos, A. Suministro e instalación de dos (2) tableros empotrables de distribución de 16 circuitos cada uno, con flip-on 2 x 100A 240V B. Redistribución de circuitos C. la redistribución de circuitos debe incluir pruebas de funcionamiento **17154391 TOMAS RAXON BENJAMIN**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,900.00
546	Pago por reconocimientos para ser entregados a diplomáticos y altos funcionarios en actividades donde participa el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, solicitado por Comunicación Social. **38833514 SANCHEZ LOPEZ ALLAN EDUARDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,126.00
552	Por la compra de 15 tonner para impresora para uso de la Inspeccion General de Trabajo **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00
647	Pago de la publicación de la convocatoria para integrar la Junta Directiva del Instituto de Recreación de los Trabajadores del Estado de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- misma que sera publicada el día 30 de mayo de 2018 por el cual se solicita liquidación del Recibo de Ingresos No. 0145880. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
682	Compra de ventiladores para la Dirección Departamental de Zacapa. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,325.00
684	Compra de Cortinas de algodón y poliéster para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	14,999.40
686	Compra de cortinas de baño de nylon impermeable para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,999.40
693	Por la compra de 1 reloj Biometrico para uso de la Direccion Departamental de Sacatepequez **43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
697	Compra de Ganchos para cortina para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,319.71
701	Compra de agua, clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Junio de 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,008.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
706	Por la compra de utiles de oficina para uso de la Direccion General de Empleo	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,358.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
710	Compra de 1,600 Protectores de hojas Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta; Uso: Oficina; y compra de 70 Pastas de Color: Varios; Material: Pvc; Tamaño: Carta y Oficio Uso: Encuadernar. para la Dirección General de Empleo.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
710	Compra de 1,600 Protectores de hojas Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta; Uso: Oficina; y compra de 70 Pastas de Color: Varios; Material: Pvc; Tamaño: Carta y Oficio Uso: Encuadernar. para la Dirección General de Empleo.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
720	Mantenimiento, Reparación y Repuestos de los vehículos con placas P-339GLQ, O-798BBV, O-797BBV propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,730.97
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
720	Mantenimiento, Reparación y Repuestos de los vehículos con placas P-339GLQ, O-798BBV, O-797BBV propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,551.88
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
722	Por la compra de Almuerzos servidos en taller de Capacitacion en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el dia 9 de Julio de 2018 en ONAM Huehuetenango	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO			
724	Compra de 40 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 11 de Julio 2018 en ONAM Santa Rosa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
	16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO			
725	Compra de 40 desayunos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 11 de Julio 2018 en ONAM Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,360.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA			
726	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 11 de julio 2018 en ONAM San Marcos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN			
727	Almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 11 de julio 2018 en ONAM Peten.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	73626619 ALFA COPROPIEDAD			
728	Por la compra de almuerzos servidos en talle de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres a realizarse el día 11 de Julio de 2018 en ONAM Huehuetenango	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO			
730	Mantenimiento y Reparación del Vehículos Placas O-303BBS; O-499BBG, O-302BBS; P-479CLF; O-941BBF Y O-585BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,925.00
	68624980 CULAJAY SABAN MAICKEY ARMANDO			
730	Mantenimiento y Reparación del Vehículos Placas O-303BBS; O-499BBG, O-302BBS; P-479CLF; O-941BBF Y O-585BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,433.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68624980 CULAJAY SABAN MAICKEY ARMANDO			
732	Por el pago de refacciones y almuerzos en reunion de trabajo con Directores, para la formulacion del Ante proyecto multi anual del Ministerio de Trabajo realizada el dia 24 de mayo de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,924.00
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
733	Compra de agua pura botella de 20 onzas y de 265 mililitros para uso en el evento Feria Nacional de Empleo en el Parque de la Industria el día 27 de Abril del 2018. Salones 6,8 y Plazoleta Central.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,716.80
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
734	Por la compra de metros, kit para pintar y tapones para uso de la direccion de empleo de Escuelas Taller	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,329.42
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
735	Refacciones a servirse el día 08 de mayo de 2018, en el evento denominado "Enfermedades patológicas de la Columna, en el ambiente laboral". Evento coordinado por el Departamento de Salud y Seguridad Laboral.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,212.50
	33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA			
736	25 refacciones a servirse el día 09 de mayo del año 2018. Durante el evento denominado "Análisis sobre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, específicamente sobre el tema de consulta a Pueblos Indígenas con Autoridades Ancestrales".	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,196.00
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
737	Publicación en Diario "Feria de Empleo 2018" en el parque de la Industria, fecha de publicación 23 de Abril del 2,018, Tamaño o Duración 1/4 de Pagina Full Color, solicitado por la Dirección General de Empleo	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,328.13
	70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
739	Almuerzos servidos el día 13 de junio de 2018 a Autoridades Municipales y Representantes del Mercado Laboral local del Municipio de Nebaj del departamento del Quiche, para recabar insumos de las necesidades de Formación Laboral, para el Programa Nacional de Escuelas Taller	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
	79407226 CORPORACION GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA			
740	Servicio de aromatización y desodorización prestado para los sanitarios del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de los meses de abril y mayo.	199	OTROS SERVICIOS	3,469.92
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
746	Publicación en Diario "Feria de Empleo 2018" en el parque de la Industria, fecha de publicación 26 de Abril del 2,018, Tamaño o Duración 1/2 Pagina Full Color	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
	70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
776	Por boleto aéreo de Guatemala a Ginebra, Suiza de ida y vuelta para la participación de la Señora Ministra Aura Teleguario en la 107° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza y atenderá reuniones en Madrid, España, del 04 al 13 de junio de 2018, según acuerdo Ministerial No. 144-2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,377.26
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
777	Por la compra de Almuerzos servidos el día 11/06/2018 a Autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Coordinar la metodología de certificación por competencias laborales del Sistema de Formación laboral en el Marco del Programa Nacional **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,943.75
779	50 Refacciones a servirse el día 16 de marzo del 2018, en el evento denominado "Taller de lineamiento para la elaboración de Plan Operativo Anual 2019, coordinado por la Unidad de Planificación y Cooperación Internacional **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.00
780	Mantenimiento y Reparación de los Vehículos placas O-502BBG, O-938BBF y O-942BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,210.00
780	Mantenimiento y Reparación de los Vehículos placas O-502BBG, O-938BBF y O-942BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,854.00
781	Por la compra de 20 almuerzos servidos el día 18 de junio de 2018 a representantes del Ministerio de Educación, eurosocial y Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la Integración del Programa Nacional de Escuelas dentro del Sistema Nacional de Formación Laboral **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,432.00
783	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de julio 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,410.06
784	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 1, Oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Julio 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,170.54
785	Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodega y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de julio 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,450.23
789	Pago por Servicio de aromatización, desodorización e higiene femenina prestado a la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de los meses de Abril y Mayo de 2018. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,599.90
792	35 Refacciones y 35 Almuerzos a servirse en la Capacitación en Administración de redes sociales institucionales para el personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual se realizará el 20 de julio del 2018 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,375.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
794	Curso de redaccion de documentos oficiales tipo servicio para el personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social el cual se realizara los dias 19 y 26 de julio de 2018 **7012713 LIMA JUAREZ IVAN ALFONSO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
795	Capacitación en administración de redes sociales institucionales tipo servicio para el personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social el cua se realizará el dia 20 de julio de 2018 **7012713 LIMA JUAREZ IVAN ALFONSO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
796	Mantenimiento y reparación de los vehículos placas O-943BBF, O-582BBF, O-297BBS y O-878BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el mes de Julio 2018. **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,330.00
796	Mantenimiento y reparación de los vehículos placas O-943BBF, O-582BBF, O-297BBS y O-878BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el mes de Julio 2018. **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,216.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de 2 parqueos, en los Sótanos del Edificio Murano Center para uso de los profesionales de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, ubicada en oficina 1002, según Acta No. 02-2018; correspondiente al mes de Julio 2018 **786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,498.70
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201 que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial, correspondiente al mes de Julio 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén, correspondiente al mes Julio 2018, según contrato número 15-2018. **15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	Arrendamiento del inmueble identificado como local 1 ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clínicas Medicas. Para el servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Julio 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,466.71
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002, ubicada en el 10 nivel del Edificio Murano Center, en donde funcionan las oficinas de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, correspondiente al mes de Julio 2018, según contrato No. 30-2018 **6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,133.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina no 706, ubicada en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el área de Reglamentos Internos de Trabajo de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Julio 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,833.58
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB), correspondiente al mes de Julio 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,605.80
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funciona el Sindicato 20 de octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de julio 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.33
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7a. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de Julio 2018, según contrato No. 11-2018 **90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Quiché, ubicada en la cabecera Departamental, correspondiente al mes de julio de 2018, según contrato No. 01-2018. **12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 02-2018. **5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 26-2018. **16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de julio de 2018, según contrato No. 20-2018. **28443179 PINEDA ALAN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 09-2018. **7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Julio 2018, según contrato No. 17-2018 **64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El progreso, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 21-2018. 30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de Julio 2018, según contrato número 22-2018 5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 12-2018 63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 25-2018. 24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango, de Suchitepéquez, correspondiente al mes de julio de 2018, según contrato No. 04-2018. 49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del Inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de Julio 218, Según contrato número 14-2018 7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio de 2018, según contrato No. 13-2018. 15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de julio de 2018, según contrato No. 05-2018. 992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio del año 2018, según contrato No. 18-2018. 5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 19-2018. 1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de julio de 2018, según contrato No. 06-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de julio de 2018, según contrato No. 07-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 28-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 23-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Julio 2018, según contrato No. 03-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de escuintla, correspondiente al mes de Julio 2018, según contrato No. 16-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de julio 2018, según contrato No. 08-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO			
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección de Previsión Social, oficina No. 501 ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, 7ma. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de julio de 2018, según contrato No. 10-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN			
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6ta. Avenida 3-44 zona 9, en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor correspondiente al mes de Julio 2018, según contrato número 27-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,784.90
	38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90 zona 13 en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Julio 2018, según contrato No. 29-2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,859.84

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 436,131.55

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
511	Compra Directa 40-2018 Adquisición de Espejos para el Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 38,570.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 7:30:15 p. m. 59510374 SOTO MARTINEZ JARED ESROM MISAEL	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	38,570.00
535	Compra Directa No. 39-2018 denominada: Adquisición de Refrigeradoras para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 68,005.00 Fecha Publicación: 08/05/2018 5:15:46 p. m. 45265437 GRUPO J.M. SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,005.00
539	Compra Directa 45-2018. "Mantenimiento y Remozamiento de piscina del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social" Monto: 87,250.00 59510374 SOTO MARTINEZ JARED ESROM MISAEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,250.00
607	Compra Directa 48-2018 Compra de Televisores para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel de la Dirección del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 48,996.00 Fecha Publicación: 01/06/2018 4:26:49 p. m. 92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,996.00
638	Compra Directa No. 44-2018 denominada: Adquisición de Equipo de Cómputo para uso de la Unidad de Planificación y Cooperación y la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 22/05/2018 7:29:46 p. m. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,951.25
638	Compra Directa No. 44-2018 denominada: Adquisición de Equipo de Cómputo para uso de la Unidad de Planificación y Cooperación y la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 22/05/2018 7:29:46 p. m. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,998.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
723	Compra directa 53-2018 Compra de Bancos para Desayunador para el Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel de la Dirección de Recreación de Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 19/06/2018 5:00:42 p. m. **40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00

TOTAL POR PROCESO 361,272.25

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
787	Negociación entre entidades publicas 04-2018 Capacitación tema Acción Publica Pensamiento y Acción, curso intermedio primera promoción brindado por INAP de Acuerdo a Convenio Institucional firmado entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social e INAP Monto: 28,900.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 4:53:47 p **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,900.00

TOTAL POR PROCESO 28,900.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	101256 Aportes Económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de julio de 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,502,400.00
	El señor Felipe Sánchez González, ex trabajador del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, solicita el pago de vacaciones, por haber renunciado, según PROV.DRH-192-2018. **9707905 SANCHEZ GONZALEZ FELIPE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,443.33

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licenciada Thelma Shayne Ochaeta Argueta, ex servidora del Ministerio, solicita el pago de vacaciones, por renuncia, según PROV.DHR-187-2018. **7604017 OCHAETA ARGUETA SHAYNE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,368.33
	Nomina de Tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo 2018 del señor Amalio Lewmann Rojas Taracena. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	568.60
	Nomina tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio 2018 del personal renglon 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,506.24
	Nomina tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio 2018 del personal renglon 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	26,811.31
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2018. renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	779.76
	Pago de nomina correspondiente al pago de bonificacion anual del Bono 14 del 01/07/2017 al 30/06/2018 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,115.25
	Pago de nomina correspondiente al pago de bonificacion anual del Bono 14 del 01/07/2017 al 30/06/2018 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,089.86
	Pago de nomina correspondiente al pago de bonificacion anual del Bono 14 del 01/07/2017 al 30/06/2018 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,968.77
	Pago de nomina correspondiente al pago de bonificacion anual del Bono 14 del 01/07/2017 al 30/06/2018 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,690.20
	Pago de nomina correspondiente al pago de bonificacion anual del Bono 14 del 01/07/2017 al 30/06/2018 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,601.01
	Pago de nomina correspondiente al pago de bonificacion anual del Bono 14 del 01/07/2017 al 30/06/2018 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	287,820.63
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2018 del persona 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,780.82
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2018 del persona 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	39,204.43

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAgo de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,771.72
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2018, personal renglón 011. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,168.54
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2018. renglón 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,080.72
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2018. renglón 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,556.48
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2018. renglón 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,374.23
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	640.00
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,040.00
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,714.35
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	6,640.20
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,350.00
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	15,955.08

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,150.00
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	45,811.18
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,000.00
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	64,152.46
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	69,748.45
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,482.26
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,950.00
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	142,155.27
	Pago de planilla mensual para el personal del renglón 031 correspondiente al mes de JULIO de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	156,695.15
	Pago de vacaciones a favor de Andrea Beatriz Chan Chavez ex servidora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según PROV.DRH-191-2018 **40572307 CHAN CHAVEZ DE CUTE ANDREA BEATRIZ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,949.00
	Pago de vacaciones a favor de Mina Griselda Gonzalez Navichoc ex Viceministra del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según PROV.DRH-184-2018 **875389K GONZALEZ NAVICHOC MINA GRISELDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,555.20
	Pago por concepto de indemnización y vacaciones del señor Pablo Enrique García Aguilera, según acuerdo ministerial 146-2017. **12167711 GARCIA AGUILERA PABLO ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,360.83
	Pago por concepto de indemnización y vacaciones del señor Pablo Enrique García Aguilera, según acuerdo ministerial 146-2017. **12167711 GARCIA AGUILERA PABLO ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,725.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago por concepto de vacaciones del señor José Guillermo Gándara Espino, según acuerdo gubernativo 8 Guatemala, 13 de septiembre de 2017 **26392046 GANDARA ESPINO JOSE GUILLERMO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,186.40
	Planilla Adicional de pago para personal por jornal - renglon 031 correspondiente a la bonificación anual (bono 14) año 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,591.75
	Reintegro de Q300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Art. 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de: Daniel Andres Hernández Florian, NIT: 6607645-5. **66076455 HERNANDEZ FLORIAN DANIEL ANDRES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Silvia Patricia Valiente Castro, ex servidora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, solicita el pago de Vacaciones, por haber renunciado en este ministerio, según PROV.DRH-188-2018. **53987098 VALIENTE CASTRO SILVIA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,535.20

TOTAL POR PROCESO 40,643,053.17

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
658	Primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 16 de abril al 30 de abril del año 2018, según contrato administrativo No. 380-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53507 **4884477 BICKFORD NEUTZE CARLOS GUILLERMO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00
661	primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 16 de abril al 30 de abril del año 2018 según contrato administrativo número 382-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 107-2018, según pedido número 53506. **46585303 TORRES GUERRA MARLON GABRIEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
741	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 329-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 88-2018, según pedido No. 53191. **19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,550.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
744	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 386-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 118-2018, según pedido No. 53607. **4737679 CABRERA NAJARRO VICENTE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,548.39
745	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 386-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 118-2018, según pedido No. 53606. **4737679 CABRERA NAJARRO VICENTE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
748	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 281-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 13-2018, según pedido No. 53176. **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
751	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 02 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 391-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 118-2018, según pedido No. 53260. **17647991 CASTILLO ALVARADO DE SOTO MARIA GABRIELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,774.19
752	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 16 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 378-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53258. **2475787K DE LEON JUAREZ WENDY KARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,600.00
753	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 378-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53259. **2475787K DE LEON JUAREZ WENDY KARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,200.00
754	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de julio al 25 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 329-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 88-2018, según pedido No. 53198. **19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,927.42
755	Último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de julio al 25 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 375-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 99-2018, según pedido No. 53197. **73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,629.03

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
756	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 16 de abril al 30 de abril del año 2018, según Contrato Administrativo No. 384-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53251. **12389528 BARRIENTOS GONZALEZ DE GALINDO GLADIS FIDELINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00
757	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del año 2018, según Contrato Administrativo No. 384-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53252. **12389528 BARRIENTOS GONZALEZ DE GALINDO GLADIS FIDELINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00
758	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de julio al 25 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 303-2018, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 48-2018, según pedido No. 53257. **17877679 SAQUEC GOMEZ DE ESQUIT MARIA EUGENIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,677.42
759	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de julio al 25 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 377-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 99-2018, según pedido No. 53196. **797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,677.42
760	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de julio al 25 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 384-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53254. **12389528 BARRIENTOS GONZALEZ DE GALINDO GLADIS FIDELINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00
761	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2018, según Contrato Administrativo No. 441-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53944. **80975860 CORTEZ CORONADO YESSICA ALEJANDRA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
762	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2018, según Contrato Administrativo No. 444-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53946. **73713546 ANLEU SOLIS DIEGO JOSE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
763	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 374-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 99-2018, según pedido No. 54009. **1450883 CURRUCHICHE GOMEZ JULIO ROBERTO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
764	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 441-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53938.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80975860 CORTEZ CORONADO YESSICA ALEJANDRA			
766	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 440-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53935.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	97877549 SAZO LIMA MARIA JOSE			
767	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2018, según Contrato Administrativo No. 445-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53943.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	98677810 VALLE ALEGRIA CARMENCITA ADELAIDA			
768	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 445-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53936.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	98677810 VALLE ALEGRIA CARMENCITA ADELAIDA			
769	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2018, según Contrato Administrativo No. 443-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53941.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	62184040 MORALES IXTACUY ANA MERCEDES			
770	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 442-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53937.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	81194838 VELASQUEZ AGUILAR CRISTINA ELENA			
771	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 444-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53940.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	73713546 ANLEU SOLIS DIEGO JOSE			
772	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 443-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53934.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	62184040 MORALES IXTACUY ANA MERCEDES			
773	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2018, según Contrato Administrativo No. 439-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53945.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	55781950 DE LEON CHINCHILLA RUDY MOISES			
774	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, según Contrato Administrativo No. 439-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, según pedido No. 53939.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	55781950 DE LEON CHINCHILLA RUDY MOISES			
775	Tercer pago pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 384-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53253.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12389528 BARRIENTOS GONZALEZ DE GALINDO GLADIS FIDELINA			
778	Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio del año 2018, según contrato administrativo No. 387-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 118-2018, según pedido No. 54111	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	42096561 HERRERA ARITA DENNIS BILLY			
786	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer nivel, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804 ,807, 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Julio 2018	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,401.83
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
790	Primer pago por servicios técnicos de informática prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de julio 2018 período del 02 al 31 de julio 2018, según Contrato Administrativo No. 464-2018, aprobado conforme Acuerdo Ministerial No. 180-2018. Según pedido No. 53404.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,774.19
	83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA			
797	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 447-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 54023.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	80965865 ZELADA KESLY ISAMAR			
798	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 447-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 54020.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	80965865 ZELADA KESLY ISAMAR			
799	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 386-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 118-2018, según pedido No. 54372.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	4737679 CABRERA NAJARRO VICENTE			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del Inmueble identificado como local comercial número uno ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo con un área de 460.603 mts2, correspondiente al mes de Julio 2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,119.55
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la avenida de la reforma 2-32 zona 9, para el funcionamiento de las oficinas de la DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, correspondiente al mes de Julio 2018, según contrato No. 24-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,356.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA			
	Contrato Interinstitucional de servicios de Internet y enlace de datos por medio de fibra óptica por 23 Mb/s, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL correspondiente al mes de JUNIO 2018.	113	TELEFONÍA	15,980.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	Pago de cable prestado al Centro Vacacional el Filón, correspondiente al mes de junio 2018	113	TELEFONÍA	5,300.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del mes de junio 2018 con la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con No. de Nis 2115042.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	431.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del mes de junio 2018 con la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con No. de Nis 2117710.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Vacacional El Filón correspondiente al mes de junio de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,325.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Recreativo las Ninfas, correspondiente al mes de junio de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,966.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de julio de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,153.44
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio de 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,441.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de julio de 2018. .	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,621.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de julio de 2018. .	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,514.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Recreativo, El Laberinto, San José correspondiente al mes de junio de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,394.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del Complejo Teleférico, correspondiente al mes de junio de 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,246.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Energía Eléctrica del mes de junio 2018 con la Empresa DEOCSA servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con número de Nis 5602957. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	947.00
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo las Ninfas, correspondiente al mes de junio de 2018 **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de junio 2018 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de junio de 2018 **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de cable del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de junio 2018 **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	960.00
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio de 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,460.77
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de julio de 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,847.00
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de junio de 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,113.00
	Pago de servicio de energía eléctrica, por consumo en el mes junio 2018 con la EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA (EEGSA) en la dirección 7ave. 3-33 zona 9 (oficinas Vice-Despacho Administrativo 6to. Nivel) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	631.50
	Pago de servicio de Telefonía Móvil con la Empresa Tigo período de 09/06/2018 al 08/07/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	29,281.81
	Pago de telefonía (No. 6633-0546) del Centro Recreativo las Ninfas, Amatitlán correspondiente al mes de junio de 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	368.00
	Pago de telefonía (No. 7925-4415) del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de junio 2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	479.00
	Pago de telefonía del mes de junio 2018 con la empresa TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con línea 78721749.	113	TELEFONÍA	596.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía del mes de junio 2018 con la empresa TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con linea 78726157.	113 TELEFONÍA	387.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de junio 2018, con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección Ave. Reforma 2-32 zona 9 donde se ubican las oficinas de Recreación y la Guardería que pertenece al del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,446.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes junio 2018, con la EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA (EEGSA) en la dirección 14 calle 3-51 zona 10, Edificio Murano Center Of. OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes junio 2018, con la EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA (EEGSA) en la dirección 6AVE. 3-44 zona 09 sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,292.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes junio 2018, con la EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA (EEGSA) en la dirección 7ave. 3-33 zona 09 (Oficina 603 B Archivo UDAF) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes junio 2018, con la EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA (EEGSA) en la dirección 7ave. 3-33 zona 09 (Oficinas IGT PRIMER NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,685.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes junio 2018, con la EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA (EEGSA) en la dirección 7ma. Ave. 3-33 zona 09 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,406.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes junio 2018, con la EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA (EEGSA) en la dirección colonia lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 local A zona 13, donde se ubica el archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	542.62
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 607,061.65

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR ENTIDAD	42,076,418.62

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1001	Refacciones a servirse el día 23 de mayo del año 2018. En el evento denominado Acto de juramentación y toma de posesión de los miembros del Consejo Nacional de Higiene y Seguridad Ocupacional. Evento coordinado por el departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,933.20
1004	Refacciones y almuerzos a servirse el día 25 de mayo del año 2018. En el evento denominado Sexto congreso de esposas de Alcaldes y Directoras Municipales de la Mujer. Evento coordinado por la Sección de Mujer Trabajadora. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,580.00
1017	Publicidad para la convocatoria de la Licitación No. 02-2018 para la "Adquisición de vehículos para la Sede Central y los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del MTPS, para publicarse el día 14/08/2018 en el Diario de Centro America **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
1019	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-075BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,360.00
1019	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-075BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,636.00
1024	Compra de 4 Generadores de Tonos y Sonda para la Dirección de Sistemas de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,703.68
1026	Mantenimiento y reparación de los vehículos placas O-479BBG, O-298BBS, O-306BBS y O-506BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,920.00
1026	Mantenimiento y reparación de los vehículos placas O-479BBG, O-298BBS, O-306BBS y O-506BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,784.00
1027	Servicio de transporte de personas de los departamentos de Totonicapan, Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu, Suchitepequez, Sacatepequez, Chimaltenango, Sololá y Alta Verapaz, de las cabeceras departamentales a la ciudad de Guatemala, retorno el mismo día. Total cien personas trasladadas. **100942792 LOPEZ HERNANDEZ MATEUH REGINALDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,600.00
1037	Mantemiento y reparacion del vehiculo placas O-941BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social y repuestos del vehiculo placas O-941B BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1037	Mantemiento y reparacion del vehiculo placas O-941BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social y repuestos del vehiculo placas O-941B BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social 968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,062.00
1039	550 desayunos servidos en el salón Municipal de Tecpán Guatemala el día 08 de agosto 2018 a personas en el Evento "Jornada Informativa sobre los Servicios para Fortalecimiento a las Unidades Productivas". Programa piloto dentro de la Estrategia Nacional para la Formalización. 6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,400.00
1040	Compra de desayunos servidos en el salón municipal de Tecpan Guatemala el día 07/08/2018 a participantes en el Evento "Jornada de Formación y Capacitación sobre los beneficios de la Formalidad", solicitado por la Dirección General de Empleo 33660042 ROMERO VALIENTE JOSEFA ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
1041	Gastos Comunes y mantenimiento de las áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, correspondiente al mes de agosto 2018. 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,158.80
1042	Gastos Comunes y mantenimiento de las áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social. Correspondiente al mes de julio 2018. 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,160.20
731	Compra de 20 alfombras, Ancho: 45 Centímetro; Largo: 75 Centímetro; Material: Poliéster; para centro vacacional casa contenta, panajachel. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1,399.80
738	Por compra de equipo de bombeo para uso del Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. 8080003 OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,560.00
782	Publicación de convocatoria en el Diario de Centro América del proceso de Licitación No. 01-2018 para la adquisición de Cupones Canjeables por Combustible, Diésel o Gasolina para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el dia 20 de Agosto de 2018 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
788	Por la compra de almuerzos servidos en taller de capacitacion en Derechos humanos de las Mujeres a relaizarse el dia 20 de julio de 2018 en ONAM Coban 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
791	Compra de 65 refacciones tipo alimentos y compra de 65 almuerzos tipo alimento para capacitación sobre derechos humanos para las mujeres, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual se realizará el 17 de Agosto del 2018. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
793	Compra de brochas y lijas para madera para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller **56475799 AVANZADOS EN PROYECTOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,412.70
800	Por boleto aéreo de Guatemala a Ginebra, Suiza, de ida y vuelta para Karla Xiloj asesora del Despacho Superior quien asistirá a la 107° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza y atenderá reuniones en Madrid, España, del 06 al 13 de junio de 2018, según requerimiento de traslado No. 2 **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,333.89
801	Refacciones servidas en taller de Capacitacion en Derechos Humanos de las Mujeres a realizarse el dia 10 de agosto de 2018 en ONAM Coban Alta Verapaz **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
802	Desayunos servidos en taller de Capacitacion en Derechos Humanos de las Mujeres a Resalizarse el dia 10 de Agosto de 2018 en ONAN Jalapa **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
803	50 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 10 de agosto 2018 ONAM San Marcos. **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
804	Mantenimiento y reparación de los vehículos placas O-501BBG, O-599BBF, O-512BBG y O-583BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,122.00
804	Mantenimiento y reparación de los vehículos placas O-501BBG, O-599BBF, O-512BBG y O-583BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,236.00
805	50 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 10 de agosto 2018 en ONAM Santa Rosa. **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
806	Compra de 131 garrafones de 5 galones de Agua purificada, 4 paquetes de 12 unidades de botella pet-10 onzas y 14 paquetes de 12 unidades de botella pet-20 onzas de Agua purificada **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,322.00
807	Compra de 141 garrafones de 5 galones de Agua Purificada, 4 paquetes de 12 unidades de botellas pet-10 onzas de Agua purificada y 14 paquetes de 12 unidades de botellas pet-20 onzas de Agua purificada **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,462.00
808	Por la compra de agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Julio de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,212.00
809	Por la compra de agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Prevsion Social correspondiente al mes de Junio de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,014.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
810	Pago por compra de alimentación (refacción) para la Capacitación sobre Procedimientos para Medidas Disciplinarias para el personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, solicitado por la Dirección de Recursos Humanos. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,950.00
811	Compra de 70 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 10 de Agosto 2018 en ONAM Petén. **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
812	Compra de 60 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 10 de Agosto 2018 en ONAM Huehuetenango. **79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
813	Compra de agua, clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de junio de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,658.00
815	Por la compra de instrumentos para uso de la clinica de Medicina General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,880.00
816	Pago de boleto aéreo de Guatemala a Washington Estados Unidos, ida y vuelta, para Jocelyne Puac para dar acompañamiento a Ministra de Trabajo en la reunión con IMPAQ International LLC, Banco Mundial y USAID, del 14 al 20 de julio de 2018, según requerimiento de traslado al interior o exterior No. 5 **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,372.13
817	Pago de boleto aéreo de Guatemala a Washington Estados Unidos de ida y vuelta para Luz de Maria Morales para asesorar a la Ministra de Trabajo en la reunión con IMPAQ International LLC, Banco Mundial y USAID, del 14 al 20 de julio de 2018, según requerimiento de traslado al interior o exterior No. 6 **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,372.13
835	Servicio de aromatización y desodorización prestado para los sanitarios del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del mes de Junio del año 2018 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,734.96
861	Capacitacion sobre Las Reformas al codigo de Trabajo y el Rol del Abogado en el litigio Estrategico Laboral que se realizara el dia 10 de agosto de 2018 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
862	Por la compra de abarrotes para el personal de la Direccion de Estadísticas **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,383.75
863	por la compra de 175 refacciones para capacitacion sobre Las Reformas al Codigo de Trabajo y el Rol del Abogado en el Litigio Estratègico Laboral que se realizara el dia 13 de agosto de 2018 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,550.00
884	Servicio de aromatizacion y desodorizacion prestado para los sanitarios del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Prevision Social del mes de Julio del 2018	199	OTROS SERVICIOS	1,734.96

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
915	por el pago de 2 suscripciones de Prensa Libre para uso del Despacho Ministerial y Comunicacion Social	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,590.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
916	Por la compra de agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Julio de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,448.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
918	Por boleto aéreo de Guatemala a Washington Estados Unidos de ida y vuelta para la Sra. Ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Teleguario Sincal quien asistirá a la reunión con IMPAQ International, LLC, Banco Mundial y USAID, del 14 al 20 de Julio de 2018, según Acuerdo Ministerial No. 192-2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,638.04
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
919	Compra de 148 garrafones de 5 galones de Agua pura, 4 paquetes de 12 unidades de botella pet-10 onzas de agua pura, 14 paquetes de 12 unidades de botella pet-20 onzas de agua pura para el Consumo del Personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de Agosto.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,560.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
933	Servicio de aromatizacion, desodorizacion e higiene femenina prestados a la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del mes de junio del 2018	199	OTROS SERVICIOS	1,299.95
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
934	Por la compra de agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Agosto de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,434.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
968	Mantenimiento y reparación del vehiculo placas O-504BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,965.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
968	Mantenimiento y reparación del vehiculo placas O-504BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,807.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
969	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-296BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,635.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
969	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-296BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,167.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
971	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de agosto 2018	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,407.84
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
972	Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodega y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de agosto 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,441.51
973	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 1, oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de agosto 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,168.47
976	Servicio de capacitación Tema certifacion de conocimiento de Administración Publica curso intermedio primera promoción brindado por INAP de Acuerdo a Convenio Institucional firmado entre el Ministerio de trabajo y previsión Social **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
978	Pago por compra de Hilo Cañamo para las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO**	232	ACABADOS TEXTILES	240.00
978	Pago por compra de Hilo Cañamo para las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO**	232	ACABADOS TEXTILES	300.00
978	Pago por compra de Hilo Cañamo para las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO**	232	ACABADOS TEXTILES	450.00
978	Pago por compra de Hilo Cañamo para las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO**	232	ACABADOS TEXTILES	600.00
978	Pago por compra de Hilo Cañamo para las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO**	232	ACABADOS TEXTILES	1,200.00
978	Pago por compra de Hilo Cañamo para las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO**	232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00
978	Pago por compra de Hilo Cañamo para las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO**	232	ACABADOS TEXTILES	2,250.00
979	Compra de 144 garrafones de 5 galones de agua purificada, 2 paquetes de 12 unidades de botella pet-10 onzas de agua purificada y 14 paquetes de 12 unidades de botella pet-20 onzas de agua purificada. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,470.00
980	Mantenimiento y reparación de vehiculo placas O-306BBS propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,015.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
980	Mantenimiento y reparación de vehiculo placas O-306BBS propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,676.00
983	Refacciones a servirse el dia 31 de mayo de 2018 durante el evento denominado Reunión extraordinaria de la Secretaria Ejecutiva de CONAPETI. Evento coordinado por la Unidad de Proteccion al Adolescente Trabajador **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,933.00
986	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-298BBS, propiedad del ministerio de trabajo y previsión social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,435.00
986	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-298BBS, propiedad del ministerio de trabajo y previsión social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,601.00
987	Mantenimiento y reparación de la motocicleta placas M0559BFH, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **69968365 GARCIA VELASQUEZ BRYAN FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	251.75
987	Mantenimiento y reparación de la motocicleta placas M0559BFH, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **69968365 GARCIA VELASQUEZ BRYAN FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,455.98
993	Pago de alimentación (desayunos) a servirse el día 22 de mayo de 2018, en el foro denominado "Inclusión laboral, derechos y obligaciones laborales" a llevarse a cabo en el departamento de Quetzaltenango. Evento coordinado por la Sección de Trabajador con Discapacidad, solicitado por Previsión Social **1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,175.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de 2 parqueos, en Sótanos del Edificio Murano Center para uso de los profesionales de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, ubicada en oficina 1002, según Acta No. 02-2018; correspondiente al mes de Agosto 2018 **786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,496.80
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201 que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial, correspondiente al mes de Agosto 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén, correspondiente al mes Agosto 2018, según contrato número 15-2018. **15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres "B" (603 "B") en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera UDAF y un parqueo No. 120, correspondiente al mes de Julio 2018, según Contrato No. 31-2018. **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres "B" en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- y parqueo No. 120, correspondiente al mes de Agosto 2018 según contrato No. 31-2018 **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de julio 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,722.25
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705 que se encuentran ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funcionan las oficinas de las Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,712.49
	Arrendamiento de los inmuebles oficinas números 605 y 705 que se encuentran ubicadas en el sexto y septimo nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funcionan las oficinas la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Socia correspondiente al mes de junio 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,704.81
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 706, ubicado en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan el área de Reglamentos Internos de Trabajo, de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del mes de agosto 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,829.96
	Arrendamiento del inmueble identificado como local 1 ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clínicas Medicas. Para el servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Agosto de 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,465.19
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002, ubicada en el 10 nivel del Edificio Murano Center, en donde funcionan las oficinas de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, correspondiente al mes de Agosto 2018, según contrato No. 30-2018 **6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,124.82
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB), correspondiente al mes de agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,604.19

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funciona el Sindicato 20 de octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,998.46
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7a. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 11-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental Quiché, ubicada en la cabecera departamental, correspondiente al mes de agosto de 2018, según contrato No. 01-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE Arrendamiento del inmueble que ocupa la Direccion Departamental ubicada en el Municipio de Chimaltenango Departamento de Chimaltenango correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 26-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 18-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 02-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de Agosto 2018, según contrato No. 20-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	28443179 PINEDA ALAN ROBERTO Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de Agosto 2018, según contrato No. 09-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de agosto de 2018, según contrato No.17-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 21-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL		

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 22-2018 **5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 12-2018. **63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 25-2018. **24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de Agosto de 2018, Según contrato No. 14-2018 **7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Agosto de 2018, según contrato No. 13-2018. **15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de agosto de 2018, según contrato No. 05-2018. **992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la dirección departamental, ubicada en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 19-2018 **1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de agosto de 2018, según contrato No. 06-2018. **1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de agosto de 2018, según contrato No. 07-2018. **7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 28-2018 **31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 23-2018 **9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto 2018, según contrato No. 03-2018 **3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Agosto 2018, según contrato No. 16-2018 **84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Agosto 2018, según contrato No. 08-2018. **7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección de Previsión Social, oficina No. 501 ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, 7ma. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de agosto de 2018, según contrato No. 10-2018. **400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6ta. Avenida 3-44 zona 9, en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor correspondiente al mes de Agosto 2018, según contrato número 27-2018. **38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,774.02
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90 zona 13 en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Agosto 2018, según contrato No. 29-2018 **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,839.11
	Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de agosto de 2018, según contrato No. 04-2018. **49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 556,432.26

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1005	Compra Directa 60-2018 Compra de Resmas de Papel Bond para distintas direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 89,283.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 4:51:05 p. m. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	981.00
1005	Compra Directa 60-2018 Compra de Resmas de Papel Bond para distintas direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 89,283.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 4:51:05 p. m. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,090.00
1005	Compra Directa 60-2018 Compra de Resmas de Papel Bond para distintas direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 89,283.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 4:51:05 p. m. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,541.00
1005	Compra Directa 60-2018 Compra de Resmas de Papel Bond para distintas direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 89,283.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 4:51:05 p. m. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,631.00
1005	Compra Directa 60-2018 Compra de Resmas de Papel Bond para distintas direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 89,283.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 4:51:05 p. m. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,940.00
1005	Compra Directa 60-2018 Compra de Resmas de Papel Bond para distintas direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 89,283.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 4:51:05 p. m. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,974.00
1005	Compra Directa 60-2018 Compra de Resmas de Papel Bond para distintas direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 89,283.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 4:51:05 p. m. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,200.00
1005	Compra Directa 60-2018 Compra de Resmas de Papel Bond para distintas direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 89,283.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 4:51:05 p. m. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,926.00
544	Compra Directa No. 46-2018 Denominada Adquisicion de Muebles de Madera para el Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel de la Direccion de Recreacion del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 88,300.00 Fecha Publicación: 23/05/2018 6:34:53 p. m. **40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,300.00
680	Compra Directa 50-2018 Instalación de barda prefabricada para división perimetral en el Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 13/06/2018 4:06:58 p. m.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,980.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44763433 HERNANDEZ SAGASTUME RIOS ANA LETICIA			
729	Compra Directa No. 51-2018 denominada: Adquisición de Skimmers y Arena Sílice para las Piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:20:23 p. m.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,560.00
	59701684 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA			
729	Compra Directa No. 51-2018 denominada: Adquisición de Skimmers y Arena Sílice para las Piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:20:23 p. m.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00
	59701684 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA			
729	Compra Directa No. 51-2018 denominada: Adquisición de Skimmers y Arena Sílice para las Piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:20:23 p. m.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,075.00
	59701684 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA			
729	Compra Directa No. 51-2018 denominada: Adquisición de Skimmers y Arena Sílice para las Piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:20:23 p. m.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,680.00
	59701684 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA			
729	Compra Directa No. 51-2018 denominada: Adquisición de Skimmers y Arena Sílice para las Piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:20:23 p. m.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,265.00
	59701684 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA			
729	Compra Directa No. 51-2018 denominada: Adquisición de Skimmers y Arena Sílice para las Piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:20:23 p. m.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,175.00
	59701684 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA			
729	Compra Directa No. 51-2018 denominada: Adquisición de Skimmers y Arena Sílice para las Piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:20:23 p. m.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,040.00
	59701684 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA			
729	Compra Directa No. 51-2018 denominada: Adquisición de Skimmers y Arena Sílice para las Piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:20:23 p. m.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,450.00
	59701684 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA			
729	Compra Directa No. 51-2018 denominada: Adquisición de Skimmers y Arena Sílice para las Piscinas de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:20:23 p. m.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,500.00
	59701684 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA			
749	Compra Directa 55-2018 Compra de Mobiliario de Oficina para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller y para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 39,666.00 Fecha Publicación: 02/07/2018 4:52:43 p. m.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,283.00
	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
749	Compra Directa 55-2018 Compra de Mobiliario de Oficina para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller y para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 39,666.00 Fecha Publicación: 02/07/2018 4:52:43 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,383.00
750	Compra Directa 55-2018 Compra de Mobiliario de Oficina para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller y para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 42,872.00 Fecha Publicación: 02/07/2018 4:52:43 p. m. **92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,319.00
750	Compra Directa 55-2018 Compra de Mobiliario de Oficina para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller y para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 42,872.00 Fecha Publicación: 02/07/2018 4:52:43 p. m. **92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,553.00

TOTAL POR PROCESO 210,423.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1016	Negociación entre entidades 05-2018 Pago Renovación Póliza No.VA-10,514, cobertura completa y apoyo vehicular(AVISA), con la Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional, 45 vehículos y pago renovación póliza RC243 por responsabilidad civil propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	373,551.94
1036	Negociación entre entidades del estado 07-2018 Pago renovación de pólizas VA-12,224 y VA-12,457 con cobertura completa y apoyo vehicular (AVISA) ante Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional, por 13 vehículos y 21 motocicletas propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 96,991.63 Fecha **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	96,991.63
719	Negociación entre entidades publicas 03-2018 Pago de Polizas No. VA-7882, por 1 vehiculo y 17 motocicletas VA-7469, por 1 vehiculo y VA-8018, por 31 vehiculos, propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 Monto: 211,968.05 Fecha Publicación: 27/ **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	211,968.05

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO 682,511.62

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101554 Aportes Económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Agosto de 2018.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,601,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio 2018 (renglón 031)	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,300.14
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio 2018 del personal del renglon presupuestario 031, del Centro Recreativo las Ninfas.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	27,073.78
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio 2018 personal del renglón presupuestario 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,170.72
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio 2018 personal del renglón presupuestario 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	568.60
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio 2018 personal del renglón presupuestario 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	11,064.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de dietas a miembros de la Comision Nacional del Salario, comisiones paritarias de Salarios Minimos para actividades Agricolas y no Agricolas correspondientes a los años 2016 y 2017	61	DIETAS	28,090.00
	12753017 TELLEZ CHATA ANGEL ESTUARDO			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2018 del personal del rengion presupuestario 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	328.32
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2018 del personal del renglón presupuestario 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	966.62
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extaordinario correspondiente al mes de Julio de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,027.15
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Julio de 2018 del persona 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,021.08

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,938.30
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2018, personal renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,035.01
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio d 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,167.02
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	640.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,005.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,722.58
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	31	JORNALES	6,640.20
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,350.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	31	JORNALES	15,955.08
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,150.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018	31	JORNALES	45,811.18
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,000.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	62,510.26
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,600.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	69,748.45
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,950.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	143,070.21
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Agosto de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	157,546.76
	Pago de vacaciones a favor de José Leornardo Reynoso Lorenzo ex Trabajador del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según PROV.DRH-226-2018 33745706 REYNOSO LORENZO JOSE LEONARDO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,508.00
	Pago de vacaciones a favor de la Licenciada Karla Marisol Morales Marroquín ex servidora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según PROV.DRH-224-2018 29659795 MORALES MARROQUIN KARLA MARISOL	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,413.33
	Pago de vacaciones a favor de Wendy Lisseth Gonzalez y Gonzalez ex servidora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según PROV.DRH-227-2018 35677724 GONZALEZ Y GONZALEZ WENDY LISSETH	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,501.03
	Pago de vacaciones a favor de Wendy Mariela Loaiza Vela ex servidora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según PROV.DRH-225-2018 49300539 LOAIZA VELA WENDY MARIELA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,607.17
	Pago de vacaciones del periodo 2017 del señor Byron Estuardo Juarez Arbizu, según Acuerdo Ministerial 256-2017. 4896149 JUAREZ ARBIZU BYRON ESTUARDO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,345.83
	Pago nomina tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio 2018 del personal del renglon presupuestario 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,242.07

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de 300.00 por subsidio de compra de anteojos Art. 30 Servicio medico Oftalmológico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **20017200 CONTRERAS GIRON SILVIA ILEANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos Articulo 30 SERVICIO MEDICO OFTALMOLÓGICO, DEL pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **9820647 SALAZAR ILLESCAS MARIA MERCEDES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

TOTAL POR PROCESO 40,767,539.17

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1000	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante al período del 01 al 31 de agosto de 2018, según Contrato Administrativo No. 653-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 52589. **26418347 VALVERT VERAS ERICK FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00
1002	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 652-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53699 **32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
1003	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 02 al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 663-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54050. **34530576 CASTELLANOS GARCIA DE MORALES CLAUDIA MILENA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
1009	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social durante el periodo del 18 al 30 de junio de 2018. Segun contrato Administrativo numero 452-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 175-2018 pedido No, 52591 **12553182 MEYER SOSA HILDA ROXANA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
1010	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de julio de 2018 segun contrato Administativo Numeor 653-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial Numero 184-2018, pedido no.52590 **26418347 VALVERT VERAS ERICK FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1011	Primer pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de Julio de 2018. Segun contrato Administrativo numero 692-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 184-2018, pedido No. 53976 **94113920 YALIBAT MATZ ANGELA LISSETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1012	Segundo pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2018. Segun contrato Administrativo numero 692-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 184-2018, pedido 53977 **94113920 YALIBAT MATZ ANGELA LISSETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1013	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 666-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54901. **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
1014	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 666-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53677. **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
1018	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 500-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido número 53383 **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1022	Primer pago por servicios tecnicos prestados al MInisterio de Trabajo y Prevision Social durante el periodo del 02 al 31 de julio de 2018 segun contrato Administrativo numero 717-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 185-2018 **39312178 MEDRANO HERNANDEZ DANIEL ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1034	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del año 2018, según contrato administrativo No. 720-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 201-2018, según pedido No. 54809 **1450883 CURRUCHICHE GOMEZ JULIO ROBERTO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
1035	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y prevision Social correspondiente al periodo del 09 al 31 de Julio de 2018 segun contrato administrativo Numero 720-2018, aprobado por el Acuerdo MInisterial numero 201-2018 segun pedido No. 54808 **1450883 CURRUCHICHE GOMEZ JULIO ROBERTO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
650	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 379-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53523. **8153760 MORALES DAVILA HECTOR ORLANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
818	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del año 2018. Según contrato administrativo No. 650-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53975 **8105057 SACALXOT MARTIN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
819	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 650-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53974 **8105057 SACALXOT MARTIN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
820	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 573-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 53379 **98199455 JOCHOLA TELLO JOSE FERNANDO ANGEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
821	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 693-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53980 **64437361 TUYUC US MARIA ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
822	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del año 2018. Según contrato administrativo No. 447-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 53969 **80965865 ZELADA KESLY ISAMAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
823	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del año 2018. Según contrato administrativo No. 696-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53987 **86814079 JUAREZ MENDOZA ELENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
824	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 696-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53986 **86814079 JUAREZ MENDOZA ELENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
825	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del año 2018. Según contrato administrativo No. 699-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53983 **85526592 CRUZ JULIO GERARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
826	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 699-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53982 **85526592 CRUZ JULIO GERARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
827	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del año 2018. Según contrato administrativo No. 695-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53988 **90429842 PEREZ TZORIN JOSE MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
828	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 695-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53984 **90429842 PEREZ TZORIN JOSE MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
829	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del año 2018. Según contrato administrativo No. 694-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53979 **85608904 AGUIRRE VEGA RAUL EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
830	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 694-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53978 **85608904 AGUIRRE VEGA RAUL EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
831	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 507-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53651 **42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
832	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 673-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53652 **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
833	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo del 01 al 31 de agosto del año 2018. Según contrato administrativo número 693-2018 aprobado por el acuerdo ministerial 184-2018. Según pedido 53981 **64437361 TUYUC US MARIA ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
834	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del año 2018. Según contrato administrativo número 654-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 183-2018. Según pedido 53972 **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
836	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 02 al 31 de julio del año 2018. Segun contrato administrativo número 654-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 183-2018. Según pedido 53971 **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
837	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo número 667-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Según Pedido 53660 **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
838	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018 según contrato administrativo número 498-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial número 184-2018. Según pedido 53670	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52364046 SOLORZANO BARU MARLON ABRAHAM			
839	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018 según contrato administrativo número 685-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Según pedido 53373	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
	38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE			
840	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo número 519-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 53666	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID			
841	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo número 508-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 182-2018. Según pedido 53664	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO			
842	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo número 520-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 53668	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO			
843	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo número 517-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 182-2018. Según pedido 53367	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
	84583665 ESCOBAR PATZAN XIOMARA PATRICIA			
844	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018 según contrato administrativo número 515-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 53369	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
	53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA			
845	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo número 496-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 182-2018. Según pedido 53359	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA			
846	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018 segun contrato Administrativo No. 448-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 151-2018 segun pedido 54396	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	71596011 ESCOBAR SUBUYUJ THELMA ESPERANZA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
847	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2018, según Contrato Administrativo No. 439-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, segun pedido no, 52615 **55781950 DE LEON CHINCHILLA RUDY MOISES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
848	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Agosto de 2018, según Contrato Administrativo No. 443-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018 segun pedido No. 52612 **62184040 MORALES IXTACUY ANA MERCEDES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
849	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Agosto de 2018, según Contrato Administrativo No. 441-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 150-2018, segun pedido No. 52614 **80975860 CORTEZ CORONADO YESSICA ALEJANDRA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
850	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto de 2018 segun contrato Administrativo No. 566-2018, aprobada por el acuerdo Ministerial No. 182-2018, pedido No, 54554 **100987745 BARILLAS SINAY LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,400.00
851	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 02 al 31 de julio de 2018 segun contrato Administrativo No. 566-2018, aprobada por el acuerdo Ministerial No. 182-2018, segun pedido No. 54390 **100987745 BARILLAS SINAY LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,400.00
852	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 22 al 30 de Junio de 2018 segun contrato Administrativo Numero 453-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 175-2018, segun pedido No. 53418 **95822291 REYES GONZALEZ WALTER TOHIL ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,050.00
853	primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente del 02 de julio al 31 de julio de 2018 segun contrato Administrativo No. 686.2018 aprobado por el Acuerdo Minsiterial No. 184-2018 segun pedido No. 53372 **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
854	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018 segun contrato Adminstrativo numero 453-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 175-2018 segun pedido No. 52620 **95822291 REYES GONZALEZ WALTER TOHIL ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
855	primer pago por servicios profesionales prestados la Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 02 al 31 de julio del 2018 segun contrato Administrativo Numero 513-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 180-2018, pedido no. 53381 **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
856	Segundo pago por servicios tecnicos prestados la Ministerio de Trabajo y Prevision Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2018, segun contrato Administrativo Numero 453-2018, Aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 175-2018, segun pedido No. 54395	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95822291 REYES GONZALEZ WALTER TOHIL ALEXANDER			
857	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2018, segun contrato Administrativo Numero 448-2018 aprobado por el Acuerdo Minsterial numero 151-2018,segun pedido No, 52617	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	71596011 ESCOBAR SUBUYUJ THELMA ESPERANZA			
858	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018, segun contrato Administrativo Numero 445-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 150-2018 segun pedido No. 52613	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	98677810 VALLE ALEGRIA CARMENCITA ADELAIDA			
859	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2018, segun contrato administrativo Numero 448-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 151-2018 segun pedido No.52619	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	71596011 ESCOBAR SUBUYUJ THELMA ESPERANZA			
860	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2018, segun contrato Administrativo Numero 444-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 150-2018 segun pedido No. 52616	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	73713546 ANLEU SOLIS DIEGO JOSE			
864	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo número 683-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Según pedido 53662	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO			
865	segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo número 574-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 183-2018. Según pedido 53294	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY			
866	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, segun contrato administrativo número 707-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Según pedido 53672	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	17647991 CASTILLO ALVARADO DE SOTO MARIA GABRIELA			
867	primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 685-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido número 53370.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
	38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
868	primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 506-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 53389. **82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
869	primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 505-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 53397. **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
870	primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 571-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 53385. **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
871	primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 510-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 180-2018, según número de pedido 53387. **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
872	primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 496-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 53380. **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
873	segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo Número. 504-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 179-2018, según pedido número 53279. **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
874	segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo Número. 513-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido número 53356. **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
875	segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo Número. 502-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 53276. **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
876	primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 656-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 183-2018, según pedido número 53394. **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
877	segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según contrato administrativo Número. 573-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 179-2018, según pedido número 53361. **98199455 JOCHOLA TELLO JOSE FERNANDO ANGEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
878	primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de Julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 514-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido número 53382. **51217465 MORENO HERNANDEZ PEDRO SAUL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
879	primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 499-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido número 53391. **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
881	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 707-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido número 53671. **17647991 CASTILLO ALVARADO DE SOTO MARIA GABRIELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
885	Segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 512-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53658. **62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
886	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 512-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53657. **62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
887	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 684-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53392. **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
888	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 684-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53656. **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
889	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 686-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53655. **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
890	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 567-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54388. **70824894 GODOY ALVIZURES WILLIAM ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
891	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 567-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54389. **70824894 GODOY ALVIZURES WILLIAM ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
892	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 517-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 53377. **84583665 ESCOBAR PATZAN XIOMARA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
893	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 515-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53374. **53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
894	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 449-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 156-2018, según pedido No. 54588. **7394977 BALAÑA PELLECER EDGAR DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,300.00
895	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 449-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 156-2018, según pedido No. 54585. **7394977 BALAÑA PELLECER EDGAR DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
896	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 449-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 156-2018, según pedido No. 54586. **7394977 BALAÑA PELLECER EDGAR DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,300.00
897	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 572-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53396. **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
898	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 571-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 53286. **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
899	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 503-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 53400. **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
900	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 500-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53352. **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
901	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 502-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 53398. **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
902	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 509-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53388. **72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
903	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 657-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53378. **73166774 LUJAN VILLAGRAN ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
904	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 508-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 53663. **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
905	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 657-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53365. **73166774 LUJAN VILLAGRAN ALBERTO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
906	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 683-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53661. **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
907	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 574-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53390. **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
908	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 667-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53659. **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
909	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 498-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53669. **52364046 SOLORZANO BARU MARLON ABRAHAM**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
910	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 503-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 53277. **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
911	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 506-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 53292. **82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
912	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 504-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 53395. **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
913	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 511-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 53384. **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
914	Último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 391-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 118-2018, según pedido No. 53261. **17647991 CASTILLO ALVARADO DE SOTO MARIA GABRIELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
920	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 516-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53363. **83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
921	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 497-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido No. 53653. **44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
922	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 505-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 53278. **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
923	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 572-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53280. **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
924	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 507-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53282. **42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
925	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 509-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53290. **72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
926	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 501-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 53393. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
927	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 519-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53665. **76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
928	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 511-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 53284. **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
929	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 de julio al 31 de julio de 2018, según Contrato Administrativo No. 305-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 48-2018, según pedido No. 53610. **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
930	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 656-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53300. **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
931	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 499-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53296. **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
932	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 516-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53375. **83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
935	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 520-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53667. **52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
936	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 501-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 53298. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
937	Segundo pago por servicios técnicos de informática prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de agosto de 2018, según Contrato Administrativo No. 464-2018, aprobado conforme Acuerdo Ministerial No. 180-2018. Según pedido No. 53406. **83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00
938	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 510-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53288. **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
939	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 673-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53275. **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
940	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 497-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 53273. **44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
941	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 380-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53519 **4884477 BICKFORD NEUTZE CARLOS GUILLERMO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00
942	Segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del año 2018, según contrato administrativo No. 380-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 107-2018, según pedido No. 53515 **4884477 BICKFORD NEUTZE CARLOS GUILLERMO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
945	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 al 31 de julio de año 2018, según Contrato Administrativo No. 703-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54030. **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
946	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de año 2018, según Contrato Administrativo No. 703-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53679. **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
947	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2018, según Contrato Administrativo No. 610-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53683. **78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00
948	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 604-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54044. **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
949	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 607-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53688. **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
950	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 609-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53691. **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
951	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 659-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53687. **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
952	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 665-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53690. **37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
953	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 604-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53686. **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
954	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 680-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53685. **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
955	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 674-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 53689. **71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
956	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 659-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53678. **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
957	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 609-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54042. **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
958	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 674-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54040. **71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
959	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 606-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54037. **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
960	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 665-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54041. **37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
961	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 606-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53684. **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
962	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 02 al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 607-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54039. **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
963	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 02 al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 680-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54043. **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
970	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 13 de julio de 2018, según contrato administrativo número 440-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 150-2018. Según pedido 54399 **97877549 SAZO LIMA MARIA JOSE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,467.74
975	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 2, Oficina No. 101 segundo y tercer nivel, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 807 y 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de agosto 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,374.97
981	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del año 2018 según contrato administrativo número 663-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Según pedido 54852 **34530576 CASTELLANOS GARCIA DE MORALES CLAUDIA MILENA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
982	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de julio del año 2018 según contrato administrativo número 610-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Según pedido 53693 **78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00
988	Ultimo Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio del año 2018, según contrato administrativo No. 293-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 31-2018, según pedido No. 54047 **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
989	Segundo Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto del año 2018, según contrato administrativo No. 617-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54851 **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
990	Primer Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018, según contrato administrativo No. 608-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54048 **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
991	Primer Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018, según contrato administrativo No. 617-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54046 **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
992	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 652-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 183-2018, según pedido No. 53698	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA			
994	Segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del año 2018. Según contrato administrativo No. 702-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54804	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	53324331 RAMOS LIGIA DEL ROSARIO			
995	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo No. 702-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54803	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	53324331 RAMOS LIGIA DEL ROSARIO			
996	Gastos comunes y mantenimiento de las áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705 ubicadas en el sexto y séptimo nivel (formando un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas la Dirección de Comunicación, correspondiente a mes de Enero 2018	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,118.17
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
998	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del año 2018. Según contrato administrativo No. 717-2018, aprobado por el acuerdo ministerial No. 185-2018, según pedido No. 54807	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	39312178 MEDRANO HERNANDEZ DANIEL ESTUARDO			
999	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018, según Contrato Administrativo No. 608-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54049.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del Inmueble identificado como local comercial número uno ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo con un área de 460.603 mts2, correspondiente al mes de agosto 2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,103.96
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la avenida de la reforma 2-32 zona 9, para el funcionamiento de las oficinas de la DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, correspondiente al mes de Agosto 2018, según contrato No. 24-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,287.91
	750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA			
	Contrato interinstitucional de servicios de Internet y enlace de datos por medio de Fibra Optica por 23 Mb/s suscrito entre el Ministerio de Trabajo y prevision Social y la empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL correspondiente al mes de Julio de 2018	113	TELEFONÍA	15,980.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	Pago de cable prestado al Centro Vacacional el Filón, correspondiente al mes de julio 2018	113	TELEFONÍA	5,150.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo El Laberinto, San Jose correspondiente al mes de Julio de 2018 Monto: 675.03 Fecha Creación: 16/08/2018 12:41:13 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	675.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo las Ninfas, correspondiente al mes de Julio de 2018 Monto: 17,694.53 Fecha Creación: 16/08/2018 12:52:32 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,694.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del centro Vacacional El Filon, correspondiente al mes de julio de 2018 Monto: 10,182.68 Fecha Creación: 16/08/2018 12:35:30 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,182.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Complejo Teleferico correspondiente al mes de Julio de 2018 Monto: 5,027.15 Fecha Creación: 16/08/2018 12:38:00 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,027.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del mes de Julio de 2018 con la empresa DEOCSA servicio brindado a la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 1,060.00 Fecha Creación: 16/08/2018 9:00:49 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,060.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo las Ninfas, correspondiente al mes de julio de 2018.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de extraccion de basura del Centro Recreativo y VAcacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Julio de 2018 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 16/08/2018 12:50:14 p. m.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de extraccion de basura del Centro Vacacional El Filon, corespondiente al mes de Julio de 2018 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 20/08/2018 11:28:37 a. m.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de cable del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de junio 2018.	113	TELEFONÍA	900.00
	43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de cable del Centro Vacacional, El Filón correspondiente al mes de julio 2018	113	TELEFONÍA	150.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de cable prestado al Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de julio de 2018.	113	TELEFONÍA	960.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Julio 2018, NIS 2441427 al servicio de la Dirección Departamental de Quiché Monto: 852.00 Fecha Creación: 20/08/2018 2:54:28 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	852.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de Agosto de 2018. Monto: 18,348.00 Fecha Creación: 20/08/2018 11:50:40 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,348.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de agosto de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,226.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Julio 2018, en la Dirección Colonia Lomas de Pamplona 3 avenida 5-90 Local "A" zona 13, donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 525.94 Fecha Creación: 21/08/2018 2:41:21 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonia Movil con la Empresa Tigo periodo de 09/07/2018 al 08/08/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo Y prevision social Monto: 28,549.92 Fecha Creación: 20/08/2018 11:05:30 a. m.	113 TELEFONÍA	28,549.92
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía del mes de julio 2018, correspondiente al número 7755-1044, de la dirección departamental de Quiché. Monto: 670.00	113 TELEFONÍA	670.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia del Centro Recreativo las Ninfa, Amatitlan correspondiente al mes de julio de 2018 Monto: 288.00 Fecha Creación: 16/08/2018 12:44:02 p. m.	113 TELEFONÍA	288.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, quetzaltenango correspondiente al mes de Julio de 2018 Monto: 461.00 Fecha Creación: 16/08/2018 12:46:56 p. m.	113 TELEFONÍA	461.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia del mes de Julio 2018 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A.servicio brindado a la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 388.00 Fecha Creación: 20/08/2018 11:43:41 a. m.	113 TELEFONÍA	388.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia del mes de Julio de 2018 con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio brindado a la direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 573.00 Fecha Creación: 20/08/2018 11:38:44 a. m.	113 TELEFONÍA	573.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía fija consumo del mes de Julio 2018, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 31,859.00 Fecha Creación: 20/08/2018 10:29:50 a. m.	113 TELEFONÍA	31,859.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo del mes de julio 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 6ave. 3-44 zona 9 Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 2,133.70	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,133.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de Julio 2018, con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7 ave. 3-33 zona 09 (OFICINA 603 "B" archivo UDAF) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 16.53 Fecha Creación: 20/08/2018 3:35:40 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Julio 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 14 calle 3-51 zona 10, Edificio Murano Center Of. OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 172.14 Fecha Creación: 20/08/2018 3:19:36 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energia Electrica por consumo en el mes de Julio 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7 ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS VICE-DESPACHO ADMINISTRATIVO 6to. NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 929.44 Fecha Creación: 20/08/2018 3:03:40 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	929.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Julio 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) en la Dirección 7a. Avenida 3-33 Zona 9 (OFICINAS IGT PRIMER NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 2,725.74 Fecha Creación: 20/08/2018 11:39:55 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,725.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energia Electrica por consumo en el mes de JULIO de 2018 con la empresa electrica de guatemala en la Direccion Avenida reforma 2-32, zona 9 donde se ubican la oficina de Recreacion y la Guarderia que pertenece al Ministerio de Trabajo y Prevision Social	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,505.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energia Electrica por consuno en el mes de Julio de 2018, con la empresa electrica de guatemala (EEGSA) en la Direccion 7 avenida 3-33, zona 9 del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 53,854.22 Fecha Creación: 20/08/2018 11:25:43 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,854.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de telefonia fija consumo del mes de Junio de 2018 Con la empresa claro de Guatemala Monto: 30,195.00 Fecha Creación: 01/08/2018 12:17:11 p. m.	113 TELEFONÍA	30,195.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POr el pago de energia electrica del mes de Julio de 2018 con la empresa DEOCSA serivicio brindado a la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 518.00 Fecha Creación: 16/08/2018 9:04:32 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	518.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por el pago de energia electrica del mes de Julio de 2018 con la empresa DEOCSA, servicio brindado a la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 59.00 Fecha Creación: 14/08/2018 4:11:36 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00

TOTAL POR PROCESO 1,445,132.46

TOTAL POR ENTIDAD 43,662,038.51

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1043	Compra Directa No. 61-2018 denominada: Adquisición de Gas Propano para los diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,784.00 Fecha Publicación: 31/08/2018 11:07:59 a. m. 9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,072.00
1043	Compra Directa No. 61-2018 denominada: Adquisición de Gas Propano para los diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,784.00 Fecha Publicación: 31/08/2018 11:07:59 a. m. 9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00
1043	Compra Directa No. 61-2018 denominada: Adquisición de Gas Propano para los diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,784.00 Fecha Publicación: 31/08/2018 11:07:59 a. m. 9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,912.00
1043	Compra Directa No. 61-2018 denominada: Adquisición de Gas Propano para los diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado Monto: 89,784.00 Fecha Publicación: 31/08/2018 11:07:59 a. m. 9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,800.00

TOTAL POR PROCESO 9,072.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1020	Adquisición de un certificado digital de firma electrónica avanzada en modalidad de funcionario público, con vigencia de un año. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	680.00
1033	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo Placas P-341GLQ, O-800BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	515.00
1033	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo Placas P-341GLQ, O-800BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,046.84
1038	Por la compra de refacciones servidas en el Palacio Nacional el dia 10 de agosto de 2018 a personas participantes en el Evento Encuentro Nacional Juventud Generadora de Desarrollo en el marco de la Politica Nacional de Empleo Digno 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,120.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1059	25 Arrendamientos de Stand serie: Erguido con perfilería de aluminio OTANORM y paneleria en MD, instalación electrica contiene tomacorriente de 110w con dos salidas y un reflector, montaje y desmontaje. Para la Feria de Empleo en Quetzaltenango el día 23 de agosto del 2018. **65401816 TALLER DEL STAND, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	18,750.00
1063	Arrendamiento Pantalla LED de 2.5m x 2.0m P-3 de alta resolución y 2 micrófonos inalámbricos montaje evento y desmontaje. Para la Feria de Empleo en el departamento de Cobán Alta Verapaz el día 21 de junio 2018. **5511496 MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO**	199	OTROS SERVICIOS	15,900.00
1119	Por compra de alimentación servidos el día 31/7/2018 en la inauguración de la Escuela Taller de Quetzaltenango, solicitado por la Dirección General de Empleo / Escuela Taller **57065551 GUZMAN MOLINA DE GUTIERREZ KARLA MARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00
1120	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo BUS placas O-285BBK, Propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevension Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	942.00
1120	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo BUS placas O-285BBK, Propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevension Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,162.00
1121	mantenimiento, reparacion y repuestos del vehiculo placas O- 993BBD marca Toyota, propiedad del ministerio de trabajo y prevision social **68624980 CULAJAY SABAN MAICKEY ARMANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
1121	mantenimiento, reparacion y repuestos del vehiculo placas O- 993BBD marca Toyota, propiedad del ministerio de trabajo y prevision social **68624980 CULAJAY SABAN MAICKEY ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,171.00
1122	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina No. 706, ubicado en séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, donde funciona el área de Reglamentos Internos de Trabajo, de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de septiembre 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,908.86
1123	Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodegas y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de septiembre 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,590.68
1124	Desayunos servidos el día 09 de agosto del año 2018 en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, con el tema Empoderamiento a Mujeres Indígenas para generación de Empleo digno e inclusivo. **33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,598.00
1125	Refacciones servidos el día 28 de agosto de 2018, en instalaciones del Instituto Neurológico de Guatemala, a participantes en Clausura de cursos de Capacitación Técnica. En el marco de la Política Nacional de Empleo Digno y las Actividades que se realizan en la Dirección General de Empleo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,376.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA			
1128	Gastos Comunes y mantenimiento de las áreas de los inmuebles identificados como oficinas No. 605 y 705 que se encuentran ubicadas en el sexto y séptimo nivel (formando un solo cuerpo) en donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, correspondiente al mes de Septiembre 2018	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,182.76
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
1129	Compra de Agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Septiembre de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,462.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
1130	mantenimiento y reparacion de los vehiculos placas P-340GLQ, O-796BBV, P-355GLQ, P-339GLQ. propiedad del ministerio de trabajo y prevision social	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,919.92
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1130	mantenimiento y reparacion de los vehiculos placas P-340GLQ, O-796BBV, P-355GLQ, P-339GLQ. propiedad del ministerio de trabajo y prevision social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,716.91
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1132	Compra de Agua clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de septiembre de 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,672.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
1133	Por la compra de Agua pura para el consumo del personal del Ministerio correspondiente al mes de agosto de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,644.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
1134	Gastos Comunes y Mantenimiento del área local Comercial 1, oficinas 510, 606, 706, 501, 608. dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Septiembre 2018.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,203.65
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
1135	Agua, Clase Purificada; para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de agosto de 2018.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,298.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
1137	Compra de 150 desayunos tipo: Alimento servidos el día 07 de Septiembre del 2018, en el Salón de la Fuente Howard Johnson a Empresarios, representantes y participantes en el Evento "Prospección Empresarial", como parte de las Estrategias y Acciones, según pedido número 54903.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA			
1173	Mantenimiento y reparacion de los vehiculos placas O-075BBF, O-499BBG, O-303BBS, O-504BBG, P-481CLF Y O-479BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,820.00
	968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE			
1173	Mantenimiento y reparacion de los vehiculos placas O-075BBF, O-499BBG, O-303BBS, O-504BBG, P-481CLF Y O-479BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,110.00
	968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE			
709	Compra de 2 llantas Medida: 205/70 r14; Pliegos: 8; Rin: 14; Tipo: Radial, para la Dirección Departamental de Jutiapa.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,112.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	50819208 AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA		
711	Compra de 3 llantas Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; para la Dirección Departamental de el Progreso.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,430.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
943	Pago por compra de Equipo Recreativo para uso en el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,857.10
	64507270 COMERCIAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA		
967	Compra de 30 desayunos y 30 almuerzos servidos los días 19 y 20 de Junio del 2018 a representantes del Ministerio de Educación, Eurosocial y Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para la integración del Programa Nacional de Escuelas dentro del Sistema Nacional de Formación Laboral.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,595.10
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA		
977	Pago por compra de teléfonos para uso de la Dirección Departamental de Totonicapan del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,269.90
	64507270 COMERCIAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 2 parqueos, en los Sótanos del Edificio Murano Center para uso de los profesionales de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, ubicada en oficina 1002, según Acta No. 02-2018; correspondiente al mes de Septiembre	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,514.30
	786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los números 113,114,119,120,121,122,125,126,169,198,199 y 201 que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial para uso del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento de inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, Correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato No. 28-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento de inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,925.13
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres "B" en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- y parqueo No. 120, correspondiente al mes de Septiembre 2018 según contrato No. 31-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO		
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002, ubicada en el décimo nivel del edificio Murano Center en 14 calle 3-51 zona 10, donde funcionan las oficinas de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, correspondiente al mes de septiembre 2018, contrato No. 30-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,208.07
	6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina numero 510 ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB) correspondiente al mes de septiembre de 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,639.44
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606 que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funciona el Sindicato 20 de octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Septiembre 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,039.05
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa de la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según contrato No. 13-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7a. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato No. 11-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato número 09-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según contrato No. 18-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato No. 02-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato No. 26-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL		

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según contrato No. 20-2018. **28443179 PINEDA ALAN ROBERTO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018, según contrato No.17-2018. **64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según contrato No. 21-2018 **30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según contrato No. 22-2018 **5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según contrato número 12-2018 **63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de septiembre del año 2,018, según contrato número 25-2018. **24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de Septiembre de 2018, según contrato No. 14-2018. **7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato No. 05-2018. **992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la dirección departamental, ubicada en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato No. 19-2018 **1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Santa Cruz del Quiché, Departamento de El Quiché, correspondiente al mes de septiembre de 2018, según contrato No. 01-2018. **12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de septiembre de 2018, según contrato No. 06-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de septiembre de 2018, según contrato No. 07-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Peten, correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato No. 15-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato No. 23-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de septiembre de 2018, según contrato No. 03-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según contrato No. 16-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Septiembre de 2018, según contrato número 08-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección de Previsión Social, oficina No. 501 ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, 7ma. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente a Septiembre de 2018, según contrato No. 10-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN		
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6ta. Avenida 3-44 zona 9, en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor correspondiente al mes de Septiembre 2018, según contrato número 27-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,960.16
	38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio A de la 3ª. Avenida 5-90 zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de septiembre 2018, según contrato No. 29-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,035.88
	346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendmiento del inmueble identificado como local uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clinicas Medicas, en un area de (36.75 metros cuadrados) para el servicio de funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente 6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,498.55
	Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de septiembre de 2018, según contrato No. 04-2018. 49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 394,989.55

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	Compra e Instalación de Calentadores para el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul y para el Centro Vacacional El Filón de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,750.00 Fecha Publicación: 27/07/2018 10:33:22 p. m. 39098613 OSORIO REGINALDA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,625.00
1006	Compra e Instalación de Calentadores para el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul y para el Centro Vacacional El Filón de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,750.00 Fecha Publicación: 27/07/2018 10:33:22 p. m. 39098613 OSORIO REGINALDA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,125.00
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	379.00
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	415.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	992.50
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,753.00
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,984.75
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,084.00
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,150.00
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,514.00
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,993.50
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,307.50
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00
1181	Compra Directa No. 17-2018 denominada: Adquisición de Resmas de Papel de Escritorio para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 42,223.25 Fecha Publicación: 27/02/2018 8:00:16 p. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,450.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
536	Compra Directa 43-2018 denominada "Compra de basureros con ruedas para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social" Monto: 52,290.00 Fecha Publicación: 22/05/2018 7:33:29 p. m. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,290.00
882	Compra Directa 65-2018 Compra de Amueblados de comedor, mesas de noche y muebles de cafetera y microondas para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 62,050.00 **65736923 EMPRESARIAL BURUNDIANO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,050.00

TOTAL POR PROCESO 125,344.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101585 Aportes Económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,634,000.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio 2018 del personal 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,080.95
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio 2018 del personal 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	494.73
	Pago de nomina de tiempo extraordinacio correspondiente al mes de Agosto de 2018 del personal 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,598.35
	Pago de nomina de tiempo extraordinacio correspondiente al mes de Agosto de 2018 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	707.60
	Pago de nomina de tiempo extraordinacio correspondiente al mes de Agosto de 2018 del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,508.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina de tiempo extraordinacio correspondiente al mes de Julio de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	703.29
	Pago de nomina de tiempo extraordinacio correspondiente al mes de Julio de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,070.30
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Agosto 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,996.66
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto 2018 del personal 011. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	49,299.88
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Agosto 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,278.80
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Agosto 2018 del personal 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,840.74
	Pago de planilla adicional para el personal del renglon 031 correspondiente al mes de septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	8,415.12
	Pago de planilla adicional para el personal del renglon 031 correspondiente al mes de septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,146.68
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	640.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,005.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,680.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31 JORNALES	6,426.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,350.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31 JORNALES	15,440.40
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,150.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31 JORNALES	44,333.40
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,000.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31 JORNALES	60,493.80
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31 JORNALES	67,498.50
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,600.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,950.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31 JORNALES	135,870.00
	Pago de planilla para el personal por jornal del renglon 031 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,600.00

TOTAL POR PROCESO 40,725,959.52

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1030	Último pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del año 2018 según contrato administrativo número 382-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 107-2018, según pedido numero 53517. 46585303 TORRES GUERRA MARLON GABRIEL	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
1045	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 617-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54855. 31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
1046	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 610-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54857. 78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00
1047	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 703-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54868. 5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
1048	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 606-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54858. 18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1049	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 674-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54863. 71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1050	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 609-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54865. 66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1051	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 607-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54862. 39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1052	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 608-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54856. 28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
1053	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 665-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54864. 37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1054	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 680-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54859. 13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1055	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 604-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54860. 1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1056	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 659-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54861. 51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1057	Tercer pago por servicios técnicos de informática prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de septiembre de 2018 periodo del 01 al 30 de septiembre de 2018 según Contrato Administrativo No. 464-2018 aprobado conforme Acuerdo Ministerial No. 180-2018, pedido 53408 83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00
1064	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 441-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 54503. 80975860 CORTEZ CORONADO YESSICA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 453-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 175-2018, según pedido No. 54761. **95822291 REYES GONZALEZ WALTER TOHIL ALEXANDER**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1066	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 439-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 54504. **55781950 DE LEON CHINCHILLA RUDY MOISES**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1067	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 445-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 54502. **98677810 VALLE ALEGRIA CARMENCITA ADELAIDA**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1068	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 448-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 151-2018, según pedido No. 54760. **71596011 ESCOBAR SUBUYUJ THELMA ESPERANZA**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1069	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 719-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 197-2018, según pedido No. 54764. **94243050 UZ TEPEU JUAN FRANCISCO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1070	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2018, según Contrato Administrativo No. 719-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 197-2018, según pedido No. 54763. **94243050 UZ TEPEU JUAN FRANCISCO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1071	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 05 al 31 de julio de 2018, según Contrato Administrativo No. 719-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 197-2018, según pedido No. 54762. **94243050 UZ TEPEU JUAN FRANCISCO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,048.39
1072	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 443-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 54501. **62184040 MORALES IXTACUY ANA MERCEDES**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1073	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 444-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 54759. **73713546 ANLEU SOLIS DIEGO JOSE**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1074	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 573-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 54936. **98199455 JOCHOLA TELLO JOSE FERNANDO ANGEL**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1075	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 508-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54917. 75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1076	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 733-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 54618. 8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1077	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 499-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54605. 84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1078	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 673-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54930. 82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1079	Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 684-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54908. 78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1080	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 512-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54925. 62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1081	Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 497-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54913. 44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1082	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 685-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54910. 38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1084	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de Septiembre del año 2018. Según contrato administrativo No. 696-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54820 **86814079 JUAREZ MENDOZA ELENA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1085	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2018. Según contrato Administrativo numero 692-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 184-2018 segun pedido 54826 **94113920 YALIBAT MATZ ANGELA LISSETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1086	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de Septiembre del año 2018. Según contrato administrativo No. 447-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 54825 **80965865 ZELADA KESLY ISAMAR**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1087	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del año 2018. Según contrato administrativo No. 694-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54818 **85608904 AGUIRRE VEGA RAUL EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1088	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del año 2018, según contrato administrativo No. 720-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 201-2018 segun pedido Numero 54827 **1450883 CURRUCHICHE GOMEZ JULIO ROBERTO**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
1089	Ultimo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del año 2018. Según contrato administrativo número 654-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 183-2018. Según pedido 54816 **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1090	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de Septiembre del año 2018. Según contrato administrativo número 702-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018, según pedido No. 54829 **53324331 RAMOS LIGIA DEL ROSARIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1091	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de Septiembre del año 2018. Según contrato administrativo No. 650-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54817 **8105057 SACALXOT MARTIN**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
1092	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de Septiembre del año 2018. Según contrato administrativo No. 699-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54830 **85526592 CRUZ JULIO GERARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1093	ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de trabajo y Prevision Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 15 de agosto de 2018 segun contrato Administrativo numero 706-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 182-2018 pedido Numero 54602 8353190 SIU QUIÑONEZ LEONEL ESTUARDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1094	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 652-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54823 32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
1095	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 731-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 54611. 73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00
1096	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018 según contrato administrativo número 498-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial número 184-2018. Según pedido 54933 52364046 SOLORZANO BARU MARLON ABRAHAM	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1097	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 731-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 54612. 73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00
1098	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de Septiembre del año 2018, según contrato administrativo número 496-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 182-2018. Según pedido 54932 38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1099	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 516-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54929. 83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
1100	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018 según contrato administrativo número 515-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 54928 53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1101	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2018 segun contrato Administrativo Numero 722-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 206-2018, pedido Numero 54946 **20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1102	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 17 de julio al 31 de Julio de 2018 segun contrato Administrativo Numero 722-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 206-2018 segun pedido No. 54942 **20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1104	ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social por el periodo comprendido del 01 de agosto al 15 de agosto de 2018 segun contrato Adminstrativo numero 705-2018, aprobado por el Acuerdo Minsiterial Numero 184-2018, segun pedido No. 54613 **17500079 SOSA HERRARTE DORIS ZUSSETTE**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
1105	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 666-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54940 **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
1106	primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018 segun contrato Administrativo numero 733-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial Numero 223-2018, segun pedido No. 54617 **8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1107	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de Septiembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 502-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, segun pedido No, 54912 **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1108	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de Septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 686-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54909 **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1109	primer pago por servicios profesionales, prestados la Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2018 segun contrato Administrativo Numero 730-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 223-2018, pedido Numero 54609 **19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1110	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 656-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido 54935 **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1112	Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 513-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 180-2018 Segun pedido 54926. **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1113	tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2018 segun contrato Administrativo Numero 722-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 206-2018 segun pedido Numero 54947 **20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1114	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 15 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 712-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 185-2018, según pedido No. 54950. **11874112 RIOS QUIÑONEZ DE REYES MARYNES**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1115	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 503-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54911. **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1117	primer pago por servicio profesionales prestados la Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de julio de 2018, segun contrato administrativo numero 712-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 185-2018 segun pedido Numero 54949 **11874112 RIOS QUIÑONEZ DE REYES MARYNES**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1131	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer nivel, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804 ,807, 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Septiembre 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,834.10
1136	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018 segun contrato Administrativo numero 734-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 224-2018 pedido No. 55118 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1138	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2018 segun contrato Adminstrattivo numero 567-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 182-2018, segun pedido No. 54556 **70824894 GODOY ALVIZURES WILLIAM ALEXANDER**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1139	Segundo pago por servicios profesionales, prestados la Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2018 segun contrato Administrativo Numero 730-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 223-2018 pedido 54810 **19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1140	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de julio de 2018 segun contrato administrativo Numero 704-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 184-2018 pedido 54948 **2669624K TOT MAAS AURELIA**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1142	Primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de julio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 706-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 185-2018, según pedido No. 54601. **8353190 SIU QUIÑONEZ LEONEL ESTUARDO**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1143	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 566-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54555. **100987745 BARILLAS SINAY LUIS EDUARDO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,400.00
1144	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 734-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 224-2018, según pedido No. 55133. **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
1145	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 657-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54938. **73166774 LUJAN VILLAGRAN ALBERTO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1146	Primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social por el periodo comprendido del 02 de Julio al 31 de Julio de 2018 segun contrato Adminstrativo numero 705-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 184-2018 segun pedio No, 54603 **17500079 SOSA HERRARTE DORIS ZUSSETTE**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1147	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del año 2018, según contrato administrativo número 574-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 183-2018. Según pedido 54918 **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1149	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 30 de Septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 501-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 54934. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1150	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 571-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54920. **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1151	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 30 de Septiembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 504-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 179-2018. **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1152	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según contrato administrativo número 683-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Según pedido 54923 **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1153	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según contrato administrativo número 667-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018 pedido No. 54924 **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
1155	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2018, segun contrato administrativo número 707-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Según pedido 54937 **17647991 CASTILLO ALVARADO DE SOTO MARIA GABRIELA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1156	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 30 de Septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 500-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54939. **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1157	Primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 07 de junio al 30 de junio del año 2018, según Contrato Administrativo No. 451-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 160-2018, según pedido No. 54604. **2475787K DE LEON JUAREZ WENDY KARINA**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1159	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 520-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54921. 52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1160	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 505-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54905. 87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1161	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 572-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54914. 65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1162	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 507-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54915. 42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1163	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 509-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54916. 72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1164	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 510-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54919. 93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1165	tercer pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 519-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 180-2018. Según pedido No. 54931. 76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1166	tercer pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 506-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 182-2018. Según pedido No. 54907. 82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1167	tercer pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 511-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 179-2018. Según pedido No. 54922. **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1169	segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del año 2018, según contrato Administrativo Numero 737-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial Numero 224-2018. Según pedido No.54632. **17260922 CARDONA JOSE MARIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1170	primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 al 31 de Agosto del año 2018, según contrato Administrativo Numero 737-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial Numero 224-2018. Según pedido No. 54631. **17260922 CARDONA JOSE MARIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1175	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 03 al 30 de septiembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 771-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 262-2018, pedido 54843. **40968502 ORELLANA CISNEROS CINDY MARISOL**	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00
1176	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 693-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, pedido 54842. **64437361 TUYUC US MARIA ROSARIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1180	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo número 718-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 185-2018. Según pedido No. 54831. **22124918 TOLEDO CHAVEZ SINDY MARIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1182	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 02 al 31 de Julio del año 2018. Según contrato administrativo número 709-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 185-2018. Según pedido No. 54832. **30467357 MALDONADO RODAS DE CIFUENTES LUZ DE MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del Inmueble identificado como local comercial número uno ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo con un área de 460.603 mts2, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,443.70
	Cable prestado al Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de agosto de 2018	113 TELEFONÍA	900.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Contrato interinstitucional de servicios de Internet y enlace de datos por medio de Fibra Óptica por 23 Mb/s, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL correspondiente al mes de Agosto de 2018 Monto: 15,980.00	113 TELEFONÍA	15,980.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	Pago de energia electrica del mes de Agosto de 2018 con la empresa DEOCSA servicio brindado a la Direccion Departamental de Suchitepequez Monto: 1,082.00 Fecha Creación: 25/09/2018 9:53:47 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,082.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica del mes de Agosto de 2018 con la empresa DEOCSA, servicio brindado a la Direccion Depatamental de Suchitepequez Monto: 541.00 Fecha Creación: 25/09/2018 9:43:46 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	541.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del centro recreativo y vacacional atanasio tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de agosto del 2018. Monto: 4,367.90 Fecha Creación: 10/09/2018 3:15:16 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,367.90
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,622.11
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacan, Chiquimula correspondiente al mes de Septiembre de 2018 Monto: 11,794.78 Fecha Creación: 20/09/2018 10:17:40 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,794.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Recreativo, El Laberinto, San José correspondiente al mes de agosto de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	611.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia eléctrica del Centro Recreativo, Las Ninfas, correspondiente al mes de Agosto de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,961.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional El Filón, correspondiente al mes de Agosto de 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,944.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de agosto de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,562.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de septiembre de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,488.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Energía Eléctrica del Complejo Teleférico, correspondiente al mes de agosto de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,633.85
	Pago de energía eléctrica del mes de agosto 2018, con la empresa DEOCSA, servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con número de NIS 2117710. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo las Ninfas, correspondiente al mes de agosto de 2018 **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Pago de extraccion de basura del Centro Vacacional El Filon, correspondiente al mes de Agosto de 2018 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 11/09/2018 3:19:21 p. m. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de Energia Electrica consumo del mes de Agosto de 2018 con la empresa Distribudora de Electricidad al servicio de la Direccion Departamental de Chiquimula Monto: 334.00 Fecha Creación: 25/09/2018 10:01:25 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	334.00
	Pago de servicio de energia electrica consumo del mes de AGOSTO de 2018 con la empresa Distribuidora de Electricidad Departamental de Chiquimula Monto: 283.00 Fecha Creación: 25/09/2018 9:48:45 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	283.00
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Agosto 2018 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 18/09/2018 2:32:07 p. m. **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de Telefonía Móvil con la Empresa Tigo periodo de 09/08/2018 al 08/09/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	28,425.98
	Pago de Telefonía consumo del mes de AGOSTO 2018 con la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., por el servicio brindado a la Dirección Departamental de: "CHIQUIMULA con Número de teléfono: 7943-8268 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	328.00
	Pago de Telefonía consumo del mes de agosto 2018, con la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A., por el servicio brindado a la Dirección Departamental de Chiquimula, con número de teléfono 79426976. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	600.00
	Pago de Telefonía del mes de agosto 2018, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio brindado a la Dirección Departamental de Jalapa, con linea número 79224408. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	614.00
	Pago de Telefonía del mes de agosto, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, línea número 78721749.	113	TELEFONÍA	508.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de Telefonía del mes de agosto, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, línea número 78726157.	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonia Fija consumo del mes de AGOSTO de 2018 con la empresa claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 31,833.00 Fecha Creación: 18/09/2018 3:43:07 p. m.	113 TELEFONÍA	31,833.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía No. 6633-0546 del Centro Recreativo las Ninfas Amatitlán, correspondiente al mes de agosto de 2018.	113 TELEFONÍA	326.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía No. 7762-1025 del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de agosto de 2018.	113 TELEFONÍA	883.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía No. 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de agosto de 2018.	113 TELEFONÍA	414.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energia electrica consumo del mes de Agosto de 2018 con la empresa electrica de Oriente S.A al servicio de la Direccion Departamental de Chiquimula Monto: 304.00 Fecha Creación: 25/09/2018 10:05:26 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energia electrica por consumo del mes de AGOSTO de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la Direccion 7 avenida 3-33, zona 9 Oficina 603 B Archivo UDAf del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 15.18 Fecha Creación: 18/09/2018 1:14:31 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energia electrica por consumo del mes de AGOSTO de 2018 con la empresa electrtica de guatemala en la Direccion 14 calle 3-51 zona 10 Edificio Murano Center Of. OIT del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 177.55 Fecha Creación: 18/09/2018 1:49:57 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Agosto 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7 ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS VICE-DESPACHO ADMINISTRATIVO 6to. NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Agosto 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS IGT PRIMER NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 2,528.82 Fecha Creación: 18/09/2018 4:02:09 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,528.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de AGOSTO 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 Local "A" Zona 13, donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	493.58
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Agosto 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. en la Dirección 6av. 3-44 zona 9 sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 2,099.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,099.93
	Pago del servicio de Energia Electrica por consumo en el mes de Agosto de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la direccion 7ma avenida 3-33, zona 9 del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 51,981.06 Fecha Creación: 18/09/2018 12:47:35 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,981.06
	pago del servicio de Energia Electrica por consumo en el mes de Agosto de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la direccion Avenida reforma 2-32, zona 9 donde se ubica la oficina Recreacion y la Guarderia que pertenece al Ministerio de Trabajo y Prevision Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,954.04
	Por el pago del servicio de cable prestado al centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al mes de Agosto de 2018 Monto: 960.00 Fecha Creación: 17/09/2018 3:36:06 p. m. 64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	960.00

TOTAL POR PROCESO 1,005,042.96

TOTAL POR ENTIDAD 42,260,408.03

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1028	Por Impresiones de Formularios para Entrega y Devolución de Vehículos, y Formularios para Autorización del Uso de Vehículos, ambos en original y tres copias, en papel sensibilizado, del 52,501 al 62,500, para uso de la Jefatura de Transportes de la Dirección Administrativa. **2920299K GIRON PAREDES MARIA JOSE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,350.00
1058	Por compra de mesa de futillo para uso del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **64507270 COMERCIAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,100.00
1062	Pago de publicacion para la convocatoria de la Licitacion No. 03-2018 para la Adquisicion de Equipo de Computo y otros componentes para el Ministerio de Trabajo y Prevision Soical publicado el dia 24 de agosto de 2018en el Diario de Centro America **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
1083	Compra de 44 almuerzos servidos en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, a realizarse el día 11 de septiembre 2018 en ONAM San Marcos. **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
1118	Compra de 400 unidades de lija: Calibre: 220; Material: Papel a prueba de agua; Uso: Pliego; Para limpieza de los servicios sanitarios de las diferentes dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00
1126	por la compra de refacciones y almuerzos servidos en evento encuentro nacional de mujeres indigenas el dia 09 de agosto de año 2018. evento coordinado por la seccion de mujeres trabajadoras y seccion de pueblos indigenas **33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,750.00
1127	Compra de 3, Sumadora: Alimentación: 110 Voltio(s); Cinta: Bicolor; Dígitos: 14; Tipo: Eléctrica; Para uso del Área de Almacén del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,875.00
1168	SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION E HIGIENE FEMENINA EN LA UNIDAD DE ADMINITRACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. Según Pedido No. 55101 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,299.95
1171	Compra de 5 microondas y 2 refrigeradoras para la Dirección Administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,588.00
1172	Compra de 15 cubetas (5 galón) de pintura: Color: Varios; Tipo: Látex acrílico, para las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ubicadas en la ciudad capital. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,666.00
1179	Mantenimiento, reparación, compra de repuestos y lubricantes para el vehículo placas O-181BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asignado a la Dirección Departamental de Quiché. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	919.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1179	Mantenimiento, reparación, compra de repuestos y lubricantes para el vehículo placas O-181BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asignado a la Dirección Departamental de Quiché. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,498.00
1179	Mantenimiento, reparación, compra de repuestos y lubricantes para el vehículo placas O-181BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asignado a la Dirección Departamental de Quiché. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,395.00
1183	Compra de 250 bolsas de 1 kilogramo de Detergente en polvo y 100 cepillos de plastico para la limpieza de las dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,739.00
1185	Compra de 29 Alfombras de tela tipica para Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel. **43317669 CARPET WORLD INT, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	13,775.00
1187	Compra de desinfectantes, , detergentes y removedor de manchas para el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, y los centros Vacacionales y Recreativos de Guayacán, Chiquimula y Atanasio Tzul, Quetzaltenango de la Dirección de Recreación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,290.00
1187	Compra de desinfectantes, , detergentes y removedor de manchas para el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, y los centros Vacacionales y Recreativos de Guayacán, Chiquimula y Atanasio Tzul, Quetzaltenango de la Dirección de Recreación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,020.00
1190	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Septiembre 2018. Pedido No. 54951. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,445.66
1202	Impresión de mil formatos tamaño tabloide en hojas bond 120 gramos libro de inscripción de personalidades sindicales, personerías sindicales y reglamento interiores de trabajo, impresión de mil caratulas tamaño oficio en cartulina INDEX color verde de expedientes sindicales con texto. pedido 53409. **47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,980.00
1203	Compra de impresión de formularios de autorización de vacaciones del 0006001 al 0008000 en blocks de 50 juegos cada uno en papel sensibilizado en original y dos copias (blanco, Celeste y rosada), impresos a un color de tinta en tamaño carta, los números en color rojo. pedido 55084. **47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,680.00
1204	Compra de 12 Dispensadores para jabón y 6 Dispensadores de papel para las dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,310.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1206	Mantenimiento y reparacion del vehiculo Placas O-548BBR propiedad del Minsterio de Trabajo y Previsiion Social **98092146 CENTRO DE SERVICIO MECANYCO, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,680.33
1206	Mantenimiento y reparacion del vehiculo Placas O-548BBR propiedad del Minsterio de Trabajo y Previsiion Social **98092146 CENTRO DE SERVICIO MECANYCO, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,754.49
1214	Mantenimiento y reparación del vehículo Placas O-296BBS propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
1214	Mantenimiento y reparación del vehículo Placas O-296BBS propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,478.00
1215	Por compra de sillas para uso de la Dirección Administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,844.00
1216	Compra de 30 Basureros Capacidad: 12 Litro(s); Material: Plástico; Pedal: No; Tapadera: Si; y 60 Basureros Capacidad: 22 Litro; Incluye: Tapadera; Material: Plástico, para uso en el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,615.00
1217	Compra de 20 Llave de paso Tipo: Lavamanos; 20 Contrallave Diámetro de entrada: 1/2 pulgada; Diámetro de salida: 3/8 pulgada; Material: Metal cromado y 20 Contrallave Diámetro de entrada: 1/2 pulgada; Diámetro de salida: 3/8 pulgada; Material: Metal cromado; Tipo: Al piso. **30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,170.00
1229	Reparación de equipo de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 60,000 btu/h ubicado en el área de Comunicación Social, el cual incluye: Desmontaje de motor ventilador de comprensor en mal estado. Instalación de base de motor ventilador. Instalación de motor ventilador. **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,250.00
1234	Agua, Clase Purificada, para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de septiembre de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,532.00
1236	Por compra de lentes protectores y casco protector para uso de la Dirección General de Empleo / Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **93206739 GRUPO DM INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,973.00
1242	Mantenimiento y reparacion del vehiculo placas O-503BBG Y O-285bbk Y O-993BBD **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,840.00
1242	Mantenimiento y reparacion del vehiculo placas O-503BBG Y O-285bbk Y O-993BBD **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,970.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1255	Mantenimiento y reparación del vehículo BUS placas O-285BBK propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
1255	Mantenimiento y reparación del vehículo BUS placas O-285BBK propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,030.00
1256	Gastos Comunes y Mantenimiento delas Áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, que se encuentran ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, de la Dirección de Comunicación Social. correspondiente al mes de Octubre de 2018. Pedido No. 54993 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,219.69
1257	Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodegas y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de Octubre 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,820.61
1266	Compra de Sábana, Material: Algodón y poliéster; Tamaño: Imperial; Sábana, Material: Algodón y poliéster; Tamaño: Matrimonial; Cobertor de cama, Material: Algodón y poliéster; Tamaño: King size; Según pedido No. 55193 **69048762 PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	17,750.00
1274	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Octubre 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,503.96
1275	Mantenimiento, reparación y compra de repuesto de los vehículos placas O-799BBV y P-354GLQ propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,547.99
1275	Mantenimiento, reparación y compra de repuesto de los vehículos placas O-799BBV y P-354GLQ propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,596.59
1278	Compra de 400 unidades refacción; tipo Alimento, actividad: Acto Cívico Conmemoración 197 Aniversario de la Independencia de Guatemala, para el personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual se llevará a cabo el día 10 de Septiembre del 2018. **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,300.00
1324	Por compra de agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,782.00
1335	Capacitación de gestión de redes sociales; tipo servicio; para el personal del Ministerio de Trabajo Previsión Social; el cual se realizara el día 01 de octubre del 2018 **94665249 RECURSOS HUMANOS GUATEMALTECOS SIN LIMITES, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,995.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1338	Pago de la publicación de la convocatoria a las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones campesinas, mismo que sera públicado el dia 24 de septiembre de 2018, según recibo de ingreso de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, Numero 0153913 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
1340	Por compra de teléfonos para la Dirección Departamental de Izabal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **64507270 COMERCIAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,530.00
652	Compra de 4 llantas, clase: todo terreno, Medida: 31/10.5 R15; Pliegos: 8; Tipo: Radial para dirección departamental de Petén. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,140.00
659	Pago por compra de archivadores para uso de la Dirección Departamental de Jalapa y Dirección Departamental de Chiquimula del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,225.00
665	Por la compra de bolsas para la Direccion Departametal de Izabal **2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,296.00
678	Por la compra de libreria para las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,625.00
814	Por la compra de instrumentos para uso de la clinica medica del ministerio de Trabajo y Prevision Social **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,925.00
964	Pago por compra de Medicina General solicitado por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,025.00
965	Pago por compra de insumos de odontología, solicitado por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,846.00
966	Pago por compra de Insumos de Odontología solicitado por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	681.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 2 parqueos, en Sótano del Edificio Murano Center, para uso de profesionales de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, ubicada en Oficina 1002 del 10 Nivel del Edificio correspondiente al mes de octubre de 2018. **786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,539.66
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201 que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial para uso del personal Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, Correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 28-2018. **31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres "B" en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- y parqueo No. 120, correspondiente al mes de Octubre 2018 según contrato No. 31-2018 **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,159.56
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina No. 706, ubicado en séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, donde funciona el área de Reglamentos Internos de Trabajo, de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de octubre 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,995.84
	Arrendamiento del inmueble identificado como local uno, ubicado en el 1 nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clinicas Medicas, en un area de (36.75 metros cuadrados) para el servicio de funcionarios y empleados del MTPS correspondiente al mes de octubre 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,535.33
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB), correspondiente al mes de Octubre 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,678.29
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funciona el Sindicato 20 de octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de octubre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,083.79

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del inmueble oficina 1002, ubicada en el 10 nivel del edificio Murano Center en la 14 calle 3-51 zona 10, funcionan las oficinas de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, correspondiente al mes de octubre 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,328.84
	6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del inmueble que ocupa de la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre 2018, según contrato No. 13-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7a. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 11-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Quiché, ubicada en la cabecera departamental, correspondiente al mes de octubre 2018, según contrato No. 01-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 02-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 26-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 20-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	28443179 PINEDA ALAN ROBERTO Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre 2018, según contrato No. 09-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No.17-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 21-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 22-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de octubre 2018, según contrato No. 12-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Octubre del año 2,018, según contrato número 25-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO Arrendamiento del Inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de octubre de 2018, Según contrato No. 14-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 05-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Octubre del año 2018, según contrato No. 18-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de octubre 2018, según contrato No. 19-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Solola, correspondiente al mes de Octubre de 2018, según contrato No. 06-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de octubre de 2018, según contrato No. 07-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén, correspondiente al mes de octubre 2018, según contrato número 15-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER		

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 23-2018. **9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 03-2018. **3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de octubre 2018, según contrato No.16-2018. **84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de octubre 2018, según contrato No. 08-2018. **7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6a. Avenida 3-44 zona 9 en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, Correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 27-2018. **38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,244.33
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio A de la 3ª. Avenida 5-90 zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 29-2018. **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,321.31
	Contrato Interinstitucional de Servicios de Internet y enlace de datos por medio de Fibra Optica por 23 Mb/s suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones-GUATEL-correspondiente al mes de Septiembre 2018 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	15,980.00
	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 1, oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Octubre 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,257.86
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de septiembre 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 14 calle 3-51 zona 10, Edificio Murano Center Of. OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.02
	Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de Octubre de 2018, según contrato No. 04-2018. **49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO 474,915.42

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1174	Compra Directa 54-2018 Adquisición de Artículos de Librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,984.53. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	241.10
1174	Compra Directa 54-2018 Adquisición de Artículos de Librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,984.53. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	572.99
1174	Compra Directa 54-2018 Adquisición de Artículos de Librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,984.53. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	687.28
1174	Compra Directa 54-2018 Adquisición de Artículos de Librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,984.53. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,167.60
1174	Compra Directa 54-2018 Adquisición de Artículos de Librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,984.53. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,002.18
1174	Compra Directa 54-2018 Adquisición de Artículos de Librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,984.53. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,207.84
1174	Compra Directa 54-2018 Adquisición de Artículos de Librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,984.53. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,566.31
1174	Compra Directa 54-2018 Adquisición de Artículos de Librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,984.53. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,681.11
1174	Compra Directa 54-2018 Adquisición de Artículos de Librería y Oficina para varias Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,984.53. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,796.28
1205	Compra Directa No. 77-2018 denominada: RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS / ANTISPYWARE CORPORATIVO, CON VIGENCIA DE 1 AÑO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 25/09/2018 5:49:28 p. m. **20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,950.00
1231	Compra Directa 75-2018 Compra de Computadoras Portátiles para la Dirección Administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 68,000.00	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO			
1277	Compra Directa 76-2018 Renovación de Licencia para la suscripción y soporte al Dispositivo Firewall identificado con el Número de Serie 1726BA0728, por un periodo de doce (12) meses, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 55,641.60 Fecha Publicación: 25/09/2018 5:46:14 p. m.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,641.60
	81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 203,832.70

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1239	Cotización 06-2018 Compra de Ropa de Cama para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 243,300.80 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:50:00 p. m.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,829.90
	952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO			
1239	Cotización 06-2018 Compra de Ropa de Cama para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 243,300.80 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:50:00 p. m.	232	ACABADOS TEXTILES	229,470.90
	952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO			

TOTAL POR PROCESO 13,829.90

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101673 Aportes Económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2018.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,669,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Aporte económico para actividades de la celebración de la fundación articulo 33 de pacto colectivo de Condiciones de Trabajo vigente	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE			
	Aporte por Aniversario del Sindicato segun articulo 33 del Pacto Colectivo de condiciones de Trabajo.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-			
	Juzgado Decimo de Trabajo y Prevision Social del departamento de Guatemala, ordena la Reinstalacion en el puesto de director tecnico I y el pago de salarios y demas prestaciones dejadas de percibir al señor Carlos Alexander Simaj Chan dentro del Proceso de reinstalacion No. 01173-2013-03707	913	SENTENCIAS JUDICIALES	232,263.94
	47514566 SIMAJ CHAN CARLOS ALEXANDER			
	Juzgado Primero de Trabajo Previsión Social de Departamento de Guatemala, ordena el pago del ajuste salarial de un mil quetzales exactos a la señora Irma Consuelo Chiche Lopez de Gomez dentro de Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-02083	913	SENTENCIAS JUDICIALES	93,435.48
	27046036 CHICHE LOPEZ IRMA CONSUELO			
	Juzgado sexto de trabajo y Prevision Social del Departamento de Guatemala, ordena el pago del Juicio Identificado con el numero 01173-2016-00775 en contra del Ministerio de Trabajo y Prevision social de la señorita Carla Gabriela Contreras Barrios extrabajador de este Ministerio	913	SENTENCIAS JUDICIALES	333,418.51
	69889562 CONTRERAS BARRIOS CARLA GABRIELA			
	Juzgado sexto de trabajo y Prevision Social del Departamento de Guatemala, ordena el pago del Juicio Identificado con el numero 01173-2016-03203 en contra del Ministerio de Trabajo y Prevision social del señor Roberto Antonio Maldonado Davila extrabajador de este Ministerio	913	SENTENCIAS JUDICIALES	301,788.89
	2533839 MALDONADO DAVILA ROBERTO ANTONIO			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio 2018 del personal renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	556.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2017 del renglon 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265.98
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2017 del renglon 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	501.27
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,543.24
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,777.18
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2018 del personal del renglon 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,417.84
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2018 del personal del renglon 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	588.24
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2018 del personal del renglón 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,708.32
	Pago de nomina del personal 031 correspondiente al pago del Bono de Aniversario octubre 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	Pago de nomina del personal 031 correspondiente al pago del Bono de Aniversario octubre 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,000.00
	Pago de nomina del personal 031 correspondiente al pago del Bono de Aniversario octubre 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00
	Pago de nomina del personal 031 correspondiente al pago del Bono de Aniversario octubre 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	Pago de nomina del personal 031 correspondiente al pago del Bono de Aniversario octubre 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	Pago de nomina del personal 031 correspondiente al pago del Bono de Aniversario octubre 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,000.00
	Pago de Nomina del personal del reglón 031 de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,686.86
	Pago de Nomina del personal del reglón 031 de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,944.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	6,640.20
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,350.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	15,955.08

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,150.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	55,127.92
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,800.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	62,510.26
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,600.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	69,748.45
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,950.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	139,970.60
	Pago de planilla correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,174.20

TOTAL POR PROCESO 41,672,014.77

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1141	Último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de agosto al 15 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 704-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54943. 2669624K TOT MAAS AURELIA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1154	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 30 de septimbre del año 2018, segun contrato administrativo número 735-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 223-2018. Según pedido 54615 **34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1158	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 735-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 54614. **34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1191	Cuarto pago por servicios técnicos de informática prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2018 según Contrato Administrativo No. 464-2018 aprobado conforme Acuerdo Ministerial No. 180-2018, segun pedido 52679 **83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00
1192	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre de 2018, según Contrato Administrativo No. 448-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 151-2018, según pedido No. 55021. **71596011 ESCOBAR SUBUYUJ THELMA ESPERANZA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1193	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre de 2018, según Contrato Administrativo No. 441-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55018. **80975860 CORTEZ CORONADO YESSICA ALEJANDRA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1196	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre de 2018, según Contrato Administrativo No. 719-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 197-2018, según pedido No. 55023. **94243050 UZ TEPEU JUAN FRANCISCO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1197	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre de 2018, según Contrato Administrativo No. 453-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 175-2018, según pedido No. 55022. **95822291 REYES GONZALEZ WALTER TOHIL ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1198	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre de 2018, según Contrato Administrativo No. 439-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55019. **55781950 DE LEON CHINCHILLA RUDY MOISES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1199	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 617-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54881 **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1200	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 608-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54882. **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
1201	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 610-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54883. **78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00
1207	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 606-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54884. **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1208	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 604-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54886. **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1210	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 674-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54890. **71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1211	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 665-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54891. **37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1212	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 680-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54885. **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1213	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 703-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54880. **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1225	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 659-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No 54888 **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1226	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 609-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54892. **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1227	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre de 2018, según Contrato Administrativo No. 444-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55020. **73713546 ANLEU SOLIS DIEGO JOSE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1228	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre de 2018, según Contrato Administrativo No. 443-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55016. **62184040 MORALES IXTACUY ANA MERCEDES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1230	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 607-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54889. **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1240	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre de 2018, según Contrato Administrativo No. 751-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 262-2018, según pedido No. 55026. **85509477 GONZALEZ CAXAJ JAVIER ALEJANDRO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
1241	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 03 al 30 de septiembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 751-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 262-2018, según pedido No. 55025. **85509477 GONZALEZ CAXAJ JAVIER ALEJANDRO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,400.00
1244	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 2, Oficina No. 101 segundo y tercer nivel, Oficinas: 503,505,506,507,508,607,610,701,702,703,704,707,708,801,802,803,804,807,808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Octubre 2018 pedido No. 54997. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,541.95
1245	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No.707-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido No. 54671.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17647991 CASTILLO ALVARADO DE SOTO MARIA GABRIELA			
1246	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 497-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido No. 54642.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
	44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE			
1247	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 657-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 183-2018, según pedido No. 54639.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	73166774 LUJAN VILLAGRAN ALBERTO			
1248	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 512-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido No. 54640.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
	62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA			
1249	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 513-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido No. 54643.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
	22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY			
1250	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 684-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido No. 54641.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
	78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE			
1251	Cuarto pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 515-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido No. 54656.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
	53256379 PEREZ CRUZ DE GANDARA YURI MARISELA			
1252	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 730-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 54673.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
	19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU			
1253	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 685-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido No. 54647.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
	38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1254	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 686-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido No. 54638. **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1258	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2018 del año 2018, segun contrato Administrativo Numero 727-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 223-2018 segun pedido 54848 **71583793 MULUL CASTRO DE OSORIO LUZ PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1260	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 17 al 31 de agosto del 2018, segun contrato Administrativo numero 742-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 239-2018, segun pedido 54849 **100141781 COY SAZO JAYLIN DANIELA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,750.00
1261	Ultimo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevsion Social correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2018 segun contrato Administrativo numero 724-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 222-2018 pedido Numero 54846 **1820564K OCHOA OROZCO MAYRA LILLIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1267	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 724-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 222-2018, pedido 54845. **1820564K OCHOA OROZCO MAYRA LILLIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1268	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 761-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 263-2018, según pedido No. 54900. **90429842 PEREZ TZORIN JOSE MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1269	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 727-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, pedido 54847. **71583793 MULUL CASTRO DE OSORIO LUZ PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1270	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 723-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 222-2018, pedido 52598. **92281672 PEREZ PEREZ LILY RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1271	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 744-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 244-2018, pedido 54895. **33317062 MARTIN COROY FLORIDALMA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1272	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 447-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 54681. **80965865 ZELADA KESLY ISAMAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1273	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 03 al 30 de septiembre de 2018 segun contrato Administrativo numero 761-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 263-2018 segun pedido No. 54682 **90429842 PEREZ TZORIN JOSE MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1279	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre de 2018 segun contrato Administrativo Numero 752-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial Numero 262-2018 pedido No. 54694 **26418347 VALVERT VERAS ERICK FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00
1280	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 500-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54645 **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1281	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 573-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 54637. **98199455 JOCHOLA TELLO JOSE FERNANDO ANGEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1282	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 499-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54646. **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1283	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre de 2018 segun contrato Administrativo Numero 722-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 206-2018. **20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1284	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 508-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54677. **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1285	cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 571-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54657 **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1286	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 505-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54663. **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1288	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 520-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54664. **52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1289	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 509-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54676. **72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1290	Cuarto pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 506-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 182-2018, pedido 54661 **82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1291	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 511-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 179-2018, pedido No. 54658 **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1292	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 510-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54678. **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1293	cuarto pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según contrato administrativo número 574-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 183-2018. Según pedido 54660 **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1294	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según contrato administrativo Número. 502-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018 segun pedido 54655 **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1295	Cuarto pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según contrato administrativo número 496-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 182-2018. Según pedido 54680 **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1297	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 667-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54653.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES			
1298	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 501-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 54650.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA			
1299	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 673-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54652.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL			
1300	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 503-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 54654.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA			
1301	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 504-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 54662.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO			
1302	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 507-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 54674.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO			
1303	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 572-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54675.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE			
1304	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 656-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54651.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY			
1305	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 666-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 54697.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
	50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1306	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 737-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 224-2018, según pedido No. 54644. **17260922 CARDONA JOSE MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1307	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 731-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 54666. **73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00
1308	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 03 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 752-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 262-2018, según pedido No. 54693. **26418347 VALVERT VERAS ERICK FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00
1309	Primer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 20 de agosto al 31 de agosto del año 2018, según Contrato Administrativo No. 746-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 243-2018, según pedido No. 54667. **13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00
1310	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 746-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 243-2018, según pedido No. 54668. **13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1311	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 746-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 243-2018, según pedido No. 54669. **13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1312	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 744-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 244-2018, pedido 54894. **33317062 MARTIN COROY FLORIDALMA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1313	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 742-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.239-2018, Según pedido No. 54899. **100141781 COY SAZO JAYLIN DANIELA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1314	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 742-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.239-2018, Según pedido No. 54898. **100141781 COY SAZO JAYLIN DANIELA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,500.00
1315	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de agosto del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 721-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 206-2018, pedido 52596. **77232437 ORDOÑEZ FRANCO MARIA MATILDE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1316	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 2 al 31 de julio del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 651-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, pedido 52600. **22396039 MENCHU MORALES MIGDALIA EMPERATRIZ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1317	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 17 al 31 de julio del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 721-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 206-2018, pedido 52595. **77232437 ORDOÑEZ FRANCO MARIA MATILDE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
1318	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 20 al 31 de agosto del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 744-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 244-2018, pedido 54893. **33317062 MARTIN COROY FLORIDALMA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1319	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 735-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 54679. **34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1320	Cuarto pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 519-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 180-2018, pedido 54659 **76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1322	Por la compra de agua pura para el consumo del personal de Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de septiembre de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,690.00
1323	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 566-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 55255. **100987745 BARILLAS SINAY LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,400.00
1328	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 567-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, pedido 55256 **70824894 GODOY ALVIZURES WILLIAM ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1329	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 652-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 54683 **32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
1330	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de Septiembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 721-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 206-2018, pedido 52597. **77232437 ORDOÑEZ FRANCO MARIA MATILDE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1336	tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2,018, según contrato Administrativo Numero 733-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial Numero 223-2018. Según pedido No. 54698. **8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1339	Por la compra de agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al mes de Octubre de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,504.00
1341	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2018, segun contrato Administrativo Numero 725-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 222-2018 **8146853 CRUZ CASTELLANOS ALFREDO DUVADIEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
1342	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto de 2018, segun contrato Administrativo Numero 725-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 222-2018 **8146853 CRUZ CASTELLANOS ALFREDO DUVADIEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del Inmueble identificado como local comercial número uno ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo con un área de 460.603 mts2, correspondiente al mes de octubre 2018 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,818.25
	Cable prestado al Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	960.00
	Pago de energia eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Octubre de 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,331.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de septiembre de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,435.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de Octubre de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,282.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del Centro Recreativo, El Laberinto, San José correspondiente al mes de septiembre de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	499.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel al mes de octubre de 2018 Monto: 5,279.00 Fecha Creación: 10/10/2018 9:23:15 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,279.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,484.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,027.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía Eléctrica del mes de Septiembre 2018, con la empresa DEOCSA, servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con número de NIS 2115042. Monto: 522.00 Fecha Creación: 29/10/2018 4:24:33 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	522.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía electrica del mes de Septiembre 2018, con la empresa DEOCSA, servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con numero de NIS 2117710.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Energía eléctrica del mes de Septiembre 2018, con la empresa DEOCSA, servicio brindado a la Dirección Departamental de Suchitepequez, con numero NIS 5602957. Monto: 944.00 Fecha Creación: 29/10/2018 4:37:07 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	944.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo las Ninfas, correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de extraccion de basura del centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, quetzaltenango correspondiente al mes de Septiembre de 2018 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 09/10/2018 4:45:59 p. m.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2018 NIS 2441427 al servicio de la Dirección Departamental de Quiché. Monto: 875.00 Fecha Creación: 29/10/2018 4:25:43 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	875.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,526.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica por consumo del mes de septiembre 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. en la Dirección 7a. Avenida 3-33 zona 9 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 51,106.50 Fecha Creación: 23/10/2018 3:12:59 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,106.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonia (No.7762-1025) del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de septiembre de 2018.	113 TELEFONÍA	916.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía del mes de septiembre 2018, correspondiente al numero 7755-1044, de la Dirección departamental de Quiché. Monto: 719.00 Fecha Creación: 29/10/2018 4:12:58 p. m.	113 TELEFONÍA	719.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía del mes de septiembre 2018, correspondiente al número 77665126 de la Dirección Departamental de Totonicapán.	113 TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía del mes de septiembre 2018, correspondiente al número 77665243 de la Dirección Departamental de Totonicapán.	113 TELEFONÍA	661.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonia del mes de septiembre 2018, servicio brindado a la Dirección Departamental de Jalapa, con línea Numero 79224408 Monto: 669.00 Fecha Creación: 29/10/2018 4:47:11 p. m.	113 TELEFONÍA	669.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía móvil con la empresa TIGO periodo de 09/09/2018 al 08/10/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 27,741.00 Fecha Creación: 24/10/2018 1:16:23 p. m.	113 TELEFONÍA	27,741.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia del Centro Recreativo Las Ninfas Amatitlan, correspondiente al mes de Septiembre de 2018 Monto: 286.00 Fecha Creación: 15/10/2018 11:10:49 a. m.	113 TELEFONÍA	286.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio tzul correspondiente al mes de Septiembre de 2018 Monto: 411.00 Fecha Creación: 15/10/2018 11:23:02 a. m.	113 TELEFONÍA	411.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía FIJA consumo del mes de SEPTIEMBRE 2018, con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 31,455.00 Fecha Creación: 23/10/2018 3:24:26 p. m.	113 TELEFONÍA	31,455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de cable prestado al Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Septiembre de 2018 Monto: 900.00 Fecha Creación: 15/10/2018 11:13:43 a. m. **43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	900.00
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo del mes de Septiembre 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. en la Dirección 7a. Avenida 3-33 Zona 9 Oficina 603 "B" Archivo UDAF del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 16.53 Fecha Creación: 23/10/2018 3:02:12 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.53
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de SEPTIEMBRE 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ave. 3-33 zona 09 (OFICINAS IGT PRIMER NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 2,673.68 Fecha Creación: 24/10/2018 2:31:00 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,673.68
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de Septiembre 2018 con la empresa Eléctrica de Guatemala S.A. en la Dirección 7a. Avenida 3-33 zona 9 Oficinas Vice-despacho Administrativo 6to. Nivel, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 1,098.28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,098.28
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de SEPTIEMBRE 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección ave. Reforma 2-32 zona 9 donde se ubican la oficina Recreación y la Guardería que pertenece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,621.70
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de septiembre 2018, con la EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA (EEGSA) en la dirección 6AVE. 3-44 zona 09 sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,194.17
	Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de septiembre 2018, con la EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA (EEGSA) en la dirección colonia lomas de pamplona 03 avenida 5-90 local A zona 13, donde se ubica el archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	502.02
	Pago por servicio de Energía Eléctrica de la Dirección Departamental de Alta Verapaz, Factura No. REQ-0000000204723, Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, correspondiente al consumo del mes de septiembre 2018, Con número de NIS 5633895. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	560.00
	Pago por servicio telefónico No. 79529863 de la Dirección Departamental de Alta Verapaz, correspondiente al consumo del mes de septiembre 2018 Monto: 451.00 Fecha Creación: 29/10/2018 4:43:26 p. m.	113 TELEFONÍA	451.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de cable prestado al Centro Vacacional El Filon correspondiente al mes de Agosto de 2018 Monto: 4,850.00 Fecha Creación: 02/10/2018 11:21:36 a. m.	113 TELEFONÍA	4,850.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Cable prestado al Centro Vacacional el Filón, correspondiente al mes de agosto de 2018	113 TELEFONÍA	450.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 870,958.07

TOTAL POR ENTIDAD 43,235,550.86

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
715	Compra Directa No. 13-2018 denominada: Compra de Ropa de Cama para el Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel de la Dirección de Recreación del trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 82,380.00 Fecha Publicación: 21/06/2018 6:32:50 p. m. **98598112 A&C ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	82,380.00

TOTAL POR PROCESO 82,380.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1044	Colocación de arreglos florales jardinera para tarima, tableros con faldon y sobremantel Azul. Para el evento encuentro nacional de mujeres indigenas; emprendimiento y empleo digno e inclusivo a realizarse el 09 de agosto de 2018. Coordinador por Secciones de mujer trabajadora y pueblos indigenas. **33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
1148	Compra de una balanza pediátrica para el Centro de Cuidado Infantil del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, solicitada por la Dirección de Recursos Humanos. **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,500.00
1219	Compra de 5 cilindros de gas; Capacidad: 100 Libra; Incluye: Manguera y Regulador; Largo de Manguera: 3 metros; para el Centro Vacacional y Recreativo Guayacán, Chiquimula. **94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,200.00
1220	Servicio de Atención y Protocolo para la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Previsión Social y Empleo. Refiriéndose A: ARRENDAMIENTO DE TOLDO DE 12X12MTS BLANCO, solicitado por la Dirección General de Empleo. **66567033 AML EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00
1221	Servicio de Atención y Protocolo para Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Previsión Social y Empleo, alimentación Servidos el día 18 de Octubre del 2018 En el tema: Generar Empleos decentes, Inclusivos y Sostenibles, Desarrollo Sostenible # 8, solicitado por Dirección General de Empleo **26655012 LEGRAND MEZA WALTER EDWIN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,148.75
1232	Compra de insumos de plomeria para uso del área de mantenimiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,559.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1232	Compra de insumos de plomeria para uso del área de mantenimiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,182.98
1276	Compra de 1 refrigerador para la Dirección General de Empleo/Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,769.00
1327	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-299BBS , O-297BBS Y O-075BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
1327	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-299BBS , O-297BBS Y O-075BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,316.00
1343	por compra de llantas del vehículo jimmy marca suzuki color blanco modelo 2007, numero de llanta: 205/70 r15 para vehículo oficial O-877BBF Clase: Todo terreno; Medida: 205/70 r15; Pliegos: 8; Tipo: Tubular, para la Dirección Departamental de Peten. **71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,520.00
1345	Compra de llantas Clase: Todo terreno; Medida: 205/70 r15; Pliegos: 8; Tipo: Radial y Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial, de la Dirección Departamental de Quetzaltenango. **71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,180.00
1346	Por boletos aéreos de Guatemala a Ginebra, Suiza, de ida y vuelta, para la participación de la Directora de Asuntos Internacionales y Viceministro de Administración de Trabajo en la 334° Reunión del Consejo de Administración del 03 al 09 de noviembre de 2018, según pedidos número 55138 y 55137. **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,981.00
1348	Compra de Saran, Diámetro: 10 Metro; Forma: Hexagonal; Material: Polipropileno; Sombra: 80%; (Que incluya instalación, se Adjuntan Especificaciones técnicas y forman esquematica de cubierta por áreas). Pedido No. 54495, Dependencia que Solicita: Centro Recreativo El Laberinto, Puerto San José. **102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,920.00
1350	Compra de Playera, Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: S; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: M; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: L; Color Blanco. Pedido 53737. **12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,920.00
1352	Compra de Impresión de tres mil quinientos ejemplares de folleto Cartilla Sindical, en tamaño media carta texto a tinta negra en tiro y retiro, papel bond 80, compuesto de 52 páginas con portada y contraportada en material texcote a full color y encuadernado a dos grapas. Pedido No. 53410. **24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1354	PUBLICACIÓN "FERIA DE EMPLEO PARA VACACIONISTAS Y PLAZAS FIJAS ", a realizarse en el parque de la Industria, el día 11 de Octubre del 2,018, Tamaño del Anuncio 5 X 7 cuarto de pagina, Full Color Clasificados, con fecha de Publicación el día 20/09/2,018 **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,628.91
1355	PUBLICACIÓN "FERIA DE EMPLEO PARA VACACIONISTAS Y PLAZAS FIJAS ", a realizarse en el parque de la Industria, el día 11 de Octubre del 2,018, Tamaño del Anuncio 5 X 7 cuarto de pagina, Full Color Clasificados, con fecha de Publicación el día 24/09/2,018 **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,628.91
1357	Compra de Desayunos, almuerzos y cenas, servidos en el Parque de la Industria, los días 10, 11 y 12 de Octubre del 2018, en el montaje , evento y Desmontaje de la Feria de Empleo para Vacacionistas y Plazas Fijas, a personas voluntarias, colaboradores participantes según pedido número 54725. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,960.00
1358	Compra de 30 refacciones, Servidas el día 24 de Agosto del 2018, en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a personas participantes en la comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo Digno, con punto resolutivo Número 12-2017 CONADUR, según pedido número 54627. **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410.00
1359	compra de 30 refacción,, servidos el día 13 de septiembre del 2018, en el Edificio de Recreación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a participantes en la Actividad de "mecanismo intersectorial Guate te incluye" y personal del departamento de movilidad Laboral , según pedido número 54634. **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410.00
1360	Compra de 20 almuerzos y 60 Refacciones Servidos en el Hotel Howard Johnson Inn-Guatemala, los días 27 y 28 de Septiembre del 2018, a personas participantes "reunión interinstitucional para el desarrollo del plan de Trabajo para el Eje 2 de la política nacional de empleo digno" **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,130.00
1362	Almuerzo, Tipo: Alimento; ración. Actividad de clausura y entrega de Certificados de conocimientos en Administración Pública, nivel básico e intermedio en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-, el cual se llevara a cabo el día 19 de Noviembre 2018. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,450.00
1363	Almuerzo, Tipo: Alimento; ración. Actividad de clausura y entrega de diplomas del Diplomado "Mujer, en un enfoque en el marco de los Derechos Humanos de la Mujeres" en coordinación interinstitucional entre ONAM, MINTRAB E IDHUSAC, el cual se llevara a cabo el día 9 de Noviembre 2018. Pedido 55764. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,450.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1364	Refacción, Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Servicios el día 09 de Agosto delo 2018, en el Hotel Vista Real a Empresarias en la rueda de negocios como parte del congreso "promoviendo el Emprendimiento de las Mujeres Indígenas" y personal del Mintrab. en el Marco de la Política Nacional de Empleo **33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,750.00
1365	Desayuno Tipo: Alimento; Ración Servicios en el salón de la Dirección General de Empleo el día 17 de Agosto del 2018 en reunión con representantes de USAID/CEO y personal de Empleo para definición de requerimientos y planes de trabajo para la realización de Ferias de Empleo Departamento de Guatemala **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
1367	Servicio de Atención y Protocolo para la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Previsión Social y Empleo. Refiriéndose A: Servicio de interpretación simultánea Portugués-Español-Portugués. **819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,208.50
1368	Arrendamiento de Radio profesional Portátil Para uso en la Feria de Empleo para Vacacionistas y Plazas Fijas,el día 11 de Octubre en el parque de la Industria. En el marco de la Política Nacional de Empleo Digno y las actividades que se realizan en la Dirección General de Empleo. **16421876 ARGUETA PATZAN JOSE ANTONIO**	199	OTROS SERVICIOS	3,216.00
1369	Compra de una cama King para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel. **7806116 ARTICULOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,575.00
1370	Por la compra de desayunos, almuerzos, cenas, desayunos y almuerzos servidos los dias 4 y 5 de octubre de 2018 en taller de Capacitación de Presentación de resultados y evaluacion de Desempeño **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,360.00
1372	Por la compra de almuerzo servidos en taller regional para identificar estrategias locales de desarrollo y Competitividad en retalhuleu el día 25 de octubre de 2018 a personas participantes en dicha actividad **5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
1373	165 cenas para la Capacitación "Litigio Estrategico" dirigido a profesionales del Derecho que se realizará el 26 de noviembre de 2018 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,743.50
1381	Por boleto aéreo de Ciudad Guatemala a Flores Peten, de ida y vuelta, para la participación de la Directora General de Empleo, Olga Maria Matta Bailon, en la Inauguración de la Feria de Empleo en dicho departamento. Encontrándose fuera a partir del dia 15 de noviembre del 2018 según pedido No. 55870 **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,290.21
1390	Arrendamiento de 1190 sillas plásticas, 355 tableros plásticos, 6 toldos 6 x 4 y 85 mesas cuadradas plásticas para uso en la feria de empleo para vacacionistas y plazas fijas, en el parque de la industria el día 11 de octubre del 2018, según pedido número 55805. **88167747 PURO CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	21,190.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1399	PUBLICACIÓN EN DIARIO, "FERIA DE EMPLEO PARA VACACIONISTAS Y PLAZAS FIJAS 2,018". En Parque de la Industria, fecha publicacion 5 de Octubre del 2,018, Tamaño o Duración 1/2 Pagina, Full Color. el marco de la Política Nacional de Empleo Digno y las Actividades que realizan la Dirección General Empleo **70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,328.13
1401	Compra de 20 Arnés de seguridad: Capacidad: 140 Kilogramos; Contiene: Seguros en cierres, ganchos y extremos de faja; Material: Cinta de poliéster y herraduras de acero; **44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
1402	Licencia de API de Integración a sistema WEB para firmado electrónico con Certificados Digitales de Firma Electrónica Avanzada. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00
1403	Mantenimiento reparación y repuestos del vehículo pick up placas O-503BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1403	Mantenimiento reparación y repuestos del vehículo pick up placas O-503BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	912.00
1404	165 desayunos para la capacitación "Vía Administrativa Laboral" dirigido a profesionales del Derecho, que se realizará el 15 de noviembre de 2018. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,351.80
1408	Por la compra de 2 dispensadores de agua para uso de la Direccion Departamental de Izabal **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,118.00
1413	Por la compra de almuerzos servidos en taller regional para identificar estrategias locales de desarrollo y competitividad en Huehuetenango el dia 24 de Octubre de 2018 **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	496.00
1417	Servicio de aromatización y desodorización prestado para los sanitarios del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del mes de octubre del año 2018. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,734.91
1427	Por mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo Pick Up Placas O-557BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
1427	Por mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo Pick Up Placas O-557BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,260.00
1430	Servicio de aromatización y desodorización prestado para los sanitarios del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del mes de Septiembre del año 2018. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,734.91
1431	compra de 4 caballetes para rotafolio para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,260.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1439	Gastos Comunes y Mantenimiento de Áreas de inmuebles identificados como las oficinas números 605 y 705, ubicadas en el sexto y séptimo nivel (formando un solo cuerpo) Edificio Torre Empresarial en donde funcionan, oficinas la Dirección de Comunicación Social correspondiente al mes de Noviembre 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,226.04
1474	Por compra de un refrigerador para uso de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,462.00
1488	Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodegas y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de Noviembre 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,860.12
1489	Gastos Comunes y Mantenimiento del área local Comercial 1, oficinas 510, 606, 706, 501, 608. dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de noviembre 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,267.18
1490	Compra de Ventilador, Diámetro: 18 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Pedestal; Velocidades: 3 del pedido No. 54595. Dependencia que lo Solicita Dirección Departamental de Escuintla. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,750.00
1491	Por boleto aéreo de Guatemala a Ginebra, Suiza de ida y vuelta para la participación del Ministro de Trabajo y Previsión Social Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños en la 334ª Reunión del Consejo de Administración en Ginebra Suiza del 03 al 09 de noviembre de 2018 según acuerdo ministerial No. 321-2018 **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,537.46
1492	Servicio de Atención y Protocolo para la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Previsión Social y Empleo. Alimentación Servidos en Antigua Guatemala, el día 19 de Octubre del 2,018 Tema: "Conclusiones y Propuesta de Declaración Política", solicitado por la Dirección General de Empleo **26655012 LEGRAND MEZA WALTER EDWIN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,602.50
517	Impresion de guias operativas para la implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas. Tamaño carta a full color, interiores en papel couche 80, portadas en papel couche 100 de 16 paginas con grapa estilo caballete. **47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,950.00
917	Por la compra de medicina para uso de la clínica Odontología del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,972.00
944	Compra de medicina para uso del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,525.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201, que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según pedido número 55960 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de Edificios y Locales, Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 13-2018. **15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Arrendamiento de Edificios y Locales, Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecun Umán, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 08-2018. **7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento de inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de noviembre 2018, según contrato No. 28-2018. **31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres B (603 B) en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera UDAF y un parqueo No. 120, correspondiente al mes de noviembre 2018, según Contrato No. 31-2018. **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de noviembre 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,195.14
	Arrendamiento del inmueble identificado como local uno ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial en donde funcionan las Clínicas Médicas Para el servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente a Noviembre 2018, según pedido 55959. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,540.91
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002, ubicada en el décimo nivel del Edificio Murano Center en la 14 calle 3-51 zona 10, en donde funcionan las oficinas de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, correspondiente al mes de noviembre 2018, según pedido número 55956. **6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,321.02
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edifico Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato 20 de Octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Noviembre 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,090.57

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del ministerio de Trabajo y previsión Social (SIGEMITRAB); correspondiente al mes de Noviembre 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,684.18
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 706 del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el área de Reglamentos Internos de Trabajo, de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al mes de noviembre 2018, según pedido número 55963 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,009.05
	Arrendamiento del inmueble que ocupa Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen, del Municipio de Malacatan, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 23-2018 **9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de relaciones Internacionales, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, de la 7 Avenida 3-33 de la zona 9, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 11-2018. **90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de El Quiché ubicada en la cabecera Departamental, correspondiente al mes de noviembre de 2018, según contrato número 01-2018. **12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del Inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Totonicapán, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. **7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el municipio de Escuintla departamento de Escuintla correspondiente al mes de noviembre 2018 segun contrato número 17-2018 **64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 02-2018. **5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de noviembre 2018, según contrato No. 26-2018. **16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según contrato No. 20-2018. **28443179 PINEDA ALAN ROBERTO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de noviembre 2018, según contrato No. 09-2018. **7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 21-2018 **30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 22-2018 **5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 12-2018. **63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Noviembre del año 2018, según contrato No. 25-2018. **24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según contrato No. 14-2018 **7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 05-2018. **992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, Correspondiente al mes de Noviembre del año 2018, según contrato No. 18-2018 **5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 19-2018 **1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según contrato No. 06-2018. **1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén, correspondiente al mes noviembre 2018, según contrato No. 15-2018. **15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato número 03-2018 **3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la jefatura municipal ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa departamento de Escuintla correspondiente al mes de noviembre 2018 según contrato número 16-2018 **84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección de Previsión Social, oficina No. 501 ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, 7ma. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de noviembre 2018, según contrato No. 10-2018. **400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6. Avenida 3-44 zona 9 en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 27-2018. **38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,285.09
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3ra. avenida 5-90 zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 29-2018. **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,362.26
	Arrendamiento dos parqueos, en Sótanos de Edificio Murano Center, para profesionales de Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, en Oficina 1002 10 Nivel Edificio Murano Center según Acta No. 02-2018 correspondiente a noviembre 2018. **786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,538.02
	Subarrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 04-2018. **49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 664,948.27

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1015	COMPRA DIRECTA 64-2018 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 52,921.00 Fecha Publicación: 27/07/2018 10:40:52 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00
1015	COMPRA DIRECTA 64-2018 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 52,921.00 Fecha Publicación: 27/07/2018 10:40:52 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,132.00
1015	COMPRA DIRECTA 64-2018 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 52,921.00 Fecha Publicación: 27/07/2018 10:40:52 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,215.00
1015	COMPRA DIRECTA 64-2018 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 52,921.00 Fecha Publicación: 27/07/2018 10:40:52 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,334.00
1184	Compra Directa No. 71-2018 denominada: Adquisición de Servicio de Hospedaje solicitado por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 80,823.78 Fecha Publicación: 24/09/2018 10:59:42 a. m. **40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,823.78
1223	Compra Directa No. 82-2018 denominada: Servicio de atención y protocolo, Tema: Desafíos en la generación de empleos decentes para jóvenes. Retos, políticas y estrategias de inclusión laboral. Monto: 42,393.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 8:50:23 p. m. **5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,393.00
1224	Compra Directa No. 81-2018 denominada: Servicio de Atención y Protocolo, Tema: Iniciativas Innovadoras para la Protección Social para el Futuro del Trabajo. < br /> Monto: 74,770.50 Fecha Publicación: 05/10/2018 8:47:16 p. m. **5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,770.50
1331	Compra Directa 79-2018 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Lavandería de los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,450.00
1331	Compra Directa 79-2018 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Lavandería de los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,850.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1331	Compra Directa 79-2018 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Lavandería de los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,550.00
1331	Compra Directa 79-2018 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Lavandería de los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,200.00
1347	Compra Directa 80-2018 Compra de Botas para la Inspección General de Trabajo y para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,960.00
1347	Compra Directa 80-2018 Compra de Botas para la Inspección General de Trabajo y para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	58,725.00
1353	Suministro e Instalación de Pérgolas en el área de churrasqueras del Centro Recreativo El Laberinto, Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **87892014 CONSTRUCTORA GALO, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	69,024.71
1392	Compra de Televisores para los Centros Vacacionales El Filon, Atanasio Tzul y Guayacán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,906.00
1392	Compra de Televisores para los Centros Vacacionales El Filon, Atanasio Tzul y Guayacán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,580.00
1392	Compra de Televisores para los Centros Vacacionales El Filon, Atanasio Tzul y Guayacán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,254.00

TOTAL POR PROCESO 303,567.99

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101649 Aportes Económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,659,600.00
	Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, ordena la Reinstalacion en el Puesto de Director Técnico I, y el pago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir al señor Edwin Alfredo Ramos dentro del proceso de Reinstalacion No, 01173-2016-10347 **19274831 RAMOS EDWIN ALFREDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	312,433.07
	Juzgado undecimo de trabajo y prevision Social del Departamento de Guatemala, Ordena Pago del Juicio identificado con el numero 01173-2015-01169 en contra del Ministerio de Trabajo y Prevision Social al señor Andy Marlon Beza Escobar **24966290 BEZA ESCOBAR ANDY MARLON**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	49,777.78
	Pago de indemnización y demás de prestaciones por incorporarse al retiro voluntario la extrabajadora Emerlinda Guzman Donis segun acuerdo Ministerial Numero 344-2017 **48647195 GUZMAN DONIS EMERLINDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,607.55
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Julio de 2018 del personal 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,459.96
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	6,426.00
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,350.00
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	15,440.40
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,150.00
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	53,349.60
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	60,493.80
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	31	JORNALES	67,498.50
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,600.00
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,950.00
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	135,870.00
	Pago de nomina mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	217,600.00
	Pago de vacaciones al extrabajador Christian Moises Garcia Castro quien presento su renuncia segun acuerdo Ministerial No. 330-2016 52934101 GARCIA CASTRO CHRISTIAN MOISES	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,772.10
	Pago de vacaciones al extrabajador Julio Gerardo Jimenez Garcia segun acuerdo Minsterial Numero 126-2017 47013575 JIMENEZ GARCIA JULIO GERARDO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,836.42
	Pago de vacaciones al extrabajador Raul de Jesus Alvarez Pineda quien presento su renuncia segun acuerdo Ministerial No. 191-2017 61347086 ALVAREZ PINEDA RAUL DE JESUS	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,728.25
	Pago de vacaciones al extrabajadora Ada Celeste Aida Paiz Josué quien presento su renuncia segun acuerdo Ministerial No. 192-2016 4954149 PAIZ JOSUE ADA CELESTE AIDA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,510.38
	Por el pago de vacaciones del exempleado Marco Antonio Galindo Esquivel quien renuncio segun acuerdo Ministerial 160-2017 62622315 GALINDO ESQUIVEL MARCO ANTONIO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,522.90

TOTAL POR PROCESO 41,111,674.41

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1361	Quinto pago por servicios técnicos de informática prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2018 según Contrato Administrativo No. 464-2018 aprobado conforme Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 55264. **83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00
1375	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 606-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55544. **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1376	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 703-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55547. **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
1377	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 674-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55539. **71425306 GUTIERREZ CASTRO CLAUDIA MARITZA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1378	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 617-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55535. **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
1379	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 751-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 262-2018, según pedido No. 55496. **85509477 GONZALEZ CAXAJ JAVIER ALEJANDRO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
1380	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 441-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55030. **80975860 CORTEZ CORONADO YESSICA ALEJANDRA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1382	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 665-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55538. **37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1384	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 680-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55537. **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1387	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 761-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 263-2018, según pedido No. 55540 **90429842 PEREZ TZORIN JOSE MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1388	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 659-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55541. **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1389	Sexto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 447-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55560. **80965865 ZELADA KESLY ISAMAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1393	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 453-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 175-2018, según pedido No. 55497. **95822291 REYES GONZALEZ WALTER TOHIL ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1394	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 448-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 151-2018, según pedido No. 55494. **71596011 ESCOBAR SUBUYUJ THELMA ESPERANZA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1395	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 719-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 197-2018, según pedido No. 55495. **94243050 UZ TEPEU JUAN FRANCISCO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1396	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 444-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55493. **73713546 ANLEU SOLIS DIEGO JOSE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1397	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 439-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55492. **55781950 DE LEON CHINCHILLA RUDY MOISES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1398	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 443-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55029. **62184040 MORALES IXTACUY ANA MERCEDES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1405	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 608-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55532. **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
1406	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 607-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55542. **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1409	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 604-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55545. **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1411	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 566-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 55258. **100987745 BARILLAS SINAY LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,400.00
1412	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato Administrativo Número 567-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial Número 182-2018. **70824894 GODOY ALVIZURES WILLIAM ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1414	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social por el periodo comprendido del 1de Octubre al 31 de Octubre de 2018 segun contrato Administrativo Numero 773-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 284-2018 pedido No. 56068 **84894466 CHICAJ PEREZ LUIS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
1415	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social por el periodo comprendido del 19 de septiembre al 30 de septiembre de 2018 segun contrato Administrativo Numero 773-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 284-2018 segun pedido 56067 **84894466 CHICAJ PEREZ LUIS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,533.33

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1416	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 610-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55543. **78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00
1419	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018, según contrato administrativo No. 496-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 55844 **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1420	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo No. 657-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55842 **73166774 LUJAN VILLAGRAN ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1421	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo No. 667-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55841 **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
1422	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo No. 500-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 55839 **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1423	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo No. 519-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 55807 **76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1424	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo No. 666-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55865 **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
1425	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo No. 673-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55823 **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1426	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo No. 573-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 55822 **98199455 JOCHOLA TELLO JOSE FERNANDO ANGEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1428	Primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 02 de Julio al 31 de Julio del año 2018, según contrato administrativo No. 710-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 185-2018, según pedido No. 55871 **73046817 MARROQUIN GRACIAS DANIEL ARTURO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1432	Estudio sobre el manejo de temas laborales para incrementar el nivel de respuesta a requerimientos nacionales e internacionales en materia laboral, quinto pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2018. **62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1433	Estudio sobre el manejo de temas laborales para incrementar el nivel de respuesta a requerimientos nacionales e internacionales en materia laboral, quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre 2018 **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1435	Capacitación sobre apoyo a la formación e inserción laboral, quinto pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2018. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1436	Capacitación sobre apoyo a la formación e inserción laboral, quinto pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2018, según contrato administrativo No. 520-2018, aprobado acuerdo Ministerial No. 180-2018. **52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1437	Estudio sobre el manejo de temas laborales para incrementar el nivel de respuesta a requerimientos nacionales e internacionales en materia laboral, quinto pago por servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre 2018. **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1438	Estudio con enfoque a identificar las necesidades de formación para la inserción laboral, quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2018. **20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1440	Cuarto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 737-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 224-2018, según pedido No. 55832. **17260922 CARDONA JOSE MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1441	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 510-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 55861. **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1442	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 497-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 55828. **44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1443	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 752-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 262-2018, según pedido No. 55829. **26418347 VALVERT VERAS ERICK FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00
1444	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 22 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 683-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55853. **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,548.39
1445	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 735-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 55830. **34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1446	Quinto pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 684-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55838. **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1447	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018 según contrato administrativo número 730-2018 aprobado por el acuerdo ministerial 223-2018. Según pedido 55837 **19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1450	Quinto pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018 según contrato administrativo número 509-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 55812. **72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1451	Quinto pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018 según contrato administrativo número 507-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 55813 **42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1455	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 505-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 55818. **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1456	Quinto pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 506-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 182-2018. **82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1457	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 502-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018. **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1458	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No.707-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido No. 55821. **17647991 CASTILLO ALVARADO DE SOTO MARIA GABRIELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1459	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 652-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55558 **32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
1460	Estudio con enfoque a identificar las necesidades de formacion para la insercion laboral, cuarto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre 2018, según contrato administrativo Numero 746-2018. **13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1463	Cuarto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número 733-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 223-2018, según pedido número 55833 **8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1464	Segundo pago por Servicio Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo 809-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 303-2018, según pedido número 56098 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
1465	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número 572-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 183-2018, según pedido número 55815 **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1466	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número 571-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 55860. **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1467	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número 504-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 179-2018, según pedido número 55817 **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1468	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número 511-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 179-2018, según pedido número 55859 **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1469	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número 508-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 55811 **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1470	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número 499-2018,aprobado por el acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido número 55825 **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1471	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número 656-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 183-2018. según pedido número 55824. **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1473	Quinto pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo número 574-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 183-2018. Según pedido 55814. **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1475	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 731-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 55834. **73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00
1476	Quinto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 503-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 55819. **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1477	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018 según contrato administrativo número 773-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 284-2018. Según pedido 56069 **84894466 CHICAJ PEREZ LUIS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
1478	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018 según contrato administrativo número 808-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 303-2018. Según pedido 55893. **74734687 RIMOLA MONROY SILVIO EFRAIN**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00
1479	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018 contrato administrativo número 755-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 264-2018. Según pedido 55916. **78564034 CORTEZ BATZ HECTOR EMMANUEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1480	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de octubre al 31 de octubre del año 2018 según contrato administrativo número 808-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 303-2018. Según pedido 55892 **74734687 RIMOLA MONROY SILVIO EFRAIN**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1481	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 30 de septiembre del año 2018 según contrato administrativo número 755-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 264-2018. Según pedido 55915 **78564034 CORTEZ BATZ HECTOR EMMANUEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1482	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social comprendido del periodo del 19 al 30 de septiembre de 2018 segun contrato Administrativo numero 775-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 284-2018, pedido 55895 **58661794 MOLINA DIAZ CLAUDIA LISSETH**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,250.00
1483	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social comprendido del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2018 segun contrato Administrativo numero 775-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 284-2018, pedido 55896 **58661794 MOLINA DIAZ CLAUDIA LISSETH**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
1484	Segundo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo de 01 al 30 de noviembre de 2018, segun contrato Administrativo Numero 806-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 303-2018, segun pedido 55891 **102063559 GARCIA RUANO ALVARO ESTUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
1485	Quinto pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 685-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido No. 55827 **38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1486	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer nivel, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 807, 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de noviembre 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,663.56
1487	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 755-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 264-2018, según pedido No. 55917. **78564034 CORTEZ BATZ HECTOR EMMANUEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1498	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 04 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según contrato administrativo Número. 806-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 303-2018, según pedido número 55890 **102063559 GARCIA RUANO ALVARO ESTUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como local comercial número uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo, con un área de 460.603 mts2, correspondiente al mes de Noviembre 2018. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.09
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida de la Reforma 2-32 zona 9, para el funcionamiento de las Oficinas de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al mes de Octubre 2018, según contrato No. 24-2018. **750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,855.28
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la avenida de la reforma 2-32 zona 9, para el funcionamiento de las oficinas de la DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según contrato No. 24-2018. **750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,855.28
	Contrato Interisntitucional de Servicios de internet y enlace de datos por medio de Fibre Optica por 23Mb/s, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Prevision Social y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL correspondiente al mes de OCTUBRE DE 2018 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	15,980.00
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio de energía eléctrica para el Centro Recreativo Las Ninfas. Pago de energia eléctrica del Centro Recreativo, Las Ninfas, correspondiente al mes de Septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,829.08
	El Presente pedido se solicita para el pago de servicio telefonico del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, Pago de Telefonia (No. 7762-1025) del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	821.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Noviembre 2018. Monto: 19,504.00 Fecha Creación: 22/11/2018 10:07:39 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,504.00
	Pago de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, correspondiente al mes de Octubre de 2018 Monto: 4,750.00 Fecha Creación: 19/11/2018 10:02:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,750.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Monto: 12,739.00 Fecha Creación: 22/11/2018 9:58:42 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,592.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Monto: 12,739.00 Fecha Creación: 22/11/2018 9:58:42 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,147.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Noviembre de 2018 Monto: 5,795.00 Fecha Creación: 13/11/2018 4:41:54 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,795.00
	Pago de energia electrica del Centro Vacacional El Filon, correspondiente al mes de Octubre de 2018 Monto: 11,597.21 Fecha Creación: 21/11/2018 12:01:10 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,597.21
	Pago de energia eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, Correspondiente al mes de Octubre de 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,539.00
	Pago de extraccion de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, correspondiente al mes de Octubre de 2018 Monto: 800.00 Fecha Creación: 13/11/2018 4:44:22 p. m. **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Octubre de 2018. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 23/11/2018 1:28:23 p. m. **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de extracción de basura del Centro Vacacional, El filón, correspondiente al mes de Octubre de 2018 **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de cable prestado al Centro Recreativo y Vacacional Guayacán Chiquimula, correspondiente al mes de octubre 2018. **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	960.00
	Pago de Servicio de Energia Electrica correspondiente al NIS 2441427, al servicio de la Dirección Departamental de Quiché. Correspondiente al mes de Octubre de 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	813.00
	Pago de servicio de energía eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al mes de octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,289.92
	Pago de servicio de energia electrica para el Centro Recreativo El Laberinto, San José correspondiente al mes de octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	861.42
	Pago de servicio de energia electrica para el Centro Recreativo Las Ninfas correspondiente al mes de Octubre de 2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,235.86
	Pago de servicio de Energia Eléctrica por consumo de mes de OCTUBRE 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ave. 3-33 zona 9 (OFICINA 603 "B" ARCHIVO UDAF) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.31
	Pago de servicio de Energía eléctrica por consumo en el mes de Octubre 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7ma. ave. 3-33 zona 9 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,991.67

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía del mes de Octubre 2018, correspondiente al número de 7755-1044, de la Dirección Departamental de Quiché.	113 TELEFONÍA	676.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía del mes de octubre 2018, correspondiente al número de 77665126 de la Dirección Departamental de Totonicapán.	113 TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía del mes de octubre 2018, correspondiente al número de 77665243 de la Dirección Departamental de Totonicapán.	113 TELEFONÍA	766.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía Móvil con la Empresa Tigo periodo de 09/10/2018 al 08/11/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	27,741.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía (No. 7925-4415) del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Octubre de 2018. Monto: 417.00 Fecha Creación: 21/11/2018 10:09:32 a. m.	113 TELEFONÍA	417.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de centro Recreativo Las Ninfas correspondiente al mes de Octubre de 2018 Monto: 272.00 Fecha Creación: 19/11/2018 9:59:35 a. m.	113 TELEFONÍA	272.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia del mes de Octubre 2018 con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio brindado a la Dirección Departamental de Jalapa, con linea de numero 79224408.	113 TELEFONÍA	614.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Telefonía fija consumo del mes de Octubre 2018 con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	31,477.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de octubre 2018 con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ma. Avenida 3-33 zona 9 (OFICINAS VICE-DESPACHO ADMINISTRATIVO 6to. NIVEL) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	893.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de OCTUBRE 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 14 calle 3-51 zona 10, Edificio Murano Center Of. OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de OCTUBRE 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 6ave. 3-44 zona 09 Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,117.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de OCTUBRE 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 Local "A" zona 13, donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.68
	Pago del servicio de Energia Electrica por consumo en el mes de Octubre de 2018 con la empresa electrica de guatemala en al Direccion 7 avenida 3-33, zona 9 Oficinas IGT Primer nivel del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 2,255.00 Fecha Creación: 19/11/2018 10:26:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,255.00
	Pago del servico de energia electrica por consumo en el mes de Octubre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la avenida reforma 2-32, zona 9 donde se ubican la Oficina de Recreacion y la guarderia que pertenece al Ministerio de Trabajo y Prevision Social **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,790.81

TOTAL POR PROCESO 938,845.34

TOTAL POR ENTIDAD 43,101,416.01

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1629	Licitación 01-2018 Adquisición de cupones canjeables por combustible, para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 1,200,000.00 Fecha Publicación: 09/10/2018 11:16:55 a. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1629	Licitación 01-2018 Adquisición de cupones canjeables por combustible, para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 1,200,000.00 Fecha Publicación: 09/10/2018 11:16:55 a. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
1629	Licitación 01-2018 Adquisición de cupones canjeables por combustible, para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 1,200,000.00 Fecha Publicación: 09/10/2018 11:16:55 a. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
1629	Licitación 01-2018 Adquisición de cupones canjeables por combustible, para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 1,200,000.00 Fecha Publicación: 09/10/2018 11:16:55 a. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000.00
1746	Compra No. 90-2018 denominada: Adquisición de Software Inventario de Activos Fijos para uso de la Sección de Inventario/UDAF del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 46148965 COYOTE MACTZUL EDWINS ALAN	381	ACTIVOS INTANGIBLES	85,000.00
TOTAL POR PROCESO				175,000.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1060	Por la compra de 2 guillotinas para uso del despacho Superior 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,550.00
1235	Compra de 32 Agendas para la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 668389 LIBRERIA LA HELVETIA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,052.80
1263	Por compra de Librera para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00
1326	Por compra de agendas 2019 para uso de la Dirección Administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,098.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	668389 LIBRERIA LA HELVETIA SOCIEDAD ANONIMA			
1333	Compra de brazaletes para el Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán y para el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José de la Dirección de Recreación del Trabajador del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
	83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA			
1333	Compra de brazaletes para el Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán y para el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José de la Dirección de Recreación del Trabajador del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,500.00
	83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA			
1337	Reconocimientos para ser entregados a mujeres emprendedoras homenajeadas en el evento "Encuentro Nacional Mujeres indígenas; Emprendimiento y Empleo Digno e Inclusivo". Consistentes en enseres de plata para uso decorativo.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,400.00
	6595057 SOLLOY CAJBON VAUDILIO			
1344	Compra de Llantas Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 r16; Pliegos: 10; Tipo: Radial, para uso en vehículos propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,940.00
	71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1349	Compra de 660 unidades de Hipoclorito de calcio; Concentración: 70%; Consistencia: Sólida; Uso: Tratamiento de agua; para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,580.00
	70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1351	Compra de Impresión de Rótulo con medidas 3.27 x 1.18 metros, utilizando lona backlite de 21 onzas, corte translúcido y barniz UV para protección. Instalado en el área principal a la Entrada del Edificio Torre Empresarial, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pedido No. 55317.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,827.00
	37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA			
1374	165 cenas para la capacitación "Juicios de Conocimiento y Medios de Impugnación en Materia de Trabajo" dirigido a profesionales del Derecho, que se realizara el 19 de noviembre de 2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,360.05
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
1391	Compra de Insumos eléctricos para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,795.27
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
1400	Compra de 1 Estetoscopio: Campana: Doble; Contiene: Tubo de pvc; Diámetro de campana: 0.78 Pulgadas; Largo: 22.5 Pulgadas; Material: Acero inoxidable; Uso: Pediátrico y neonatal; y 1 Otorrinolaringoscopio: Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	850.00
	32078161 RUANO AROCHE ROXANDA			
1418	Compra de 58 tarjetas electrónicas para uso de los parqueos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ubicados en el Edificio Condómino Torre Empresarial.	199	OTROS SERVICIOS	10,150.00
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1462	57 almuerzos servidos el día 13 de noviembre de 2018, en el hotel ruinas resort, a integrantes de los comités departamentales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, de la región de occidente , en el marco del cumplimiento de la hoja de ruta planificación 2016-2020,según pedido 30965 **49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,990.00
1472	Compra de varios materiales eléctricos para que el área de mantenimiento pueda realizar reparaciones menores en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,482.00
1493	PUBLICACIÓN "FERIA DE EMPLEO PARA VACACIONISTAS Y PLAZAS FIJAS ", a realizarse en el parque de la Industria, el día 11 de Octubre del 2,018, Tamaño del Anuncio 5 X 7 cuarto de pagina, Full Color Clasificados, con fecha de Publicación el día 04/10/2,018 **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,628.91
1494	Agua, Clase Purificada. Para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,794.00
1495	Agua, Clase Purificada. Para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,804.00
1496	Compra de 50 Desayunos Tipo: Alimento; 50 Almuerzos Tipo; Alimento y 50 Refacciones Tipo: Alimento; Uso: Menú Especial; Servidos el viernes 30 de Noviembre del 2018 Actividad Intercambio de Experiencias entre Escuelas Taller a realizarse en la Escuela Taller de Guatemala **39878708 ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
1499	RECONOCIMIENTOS PARA INVITADOS, INCLUYE: 1 CAJA DE MADERA CON UN TAMAÑO DE 15 CENTÍMETROS DE ANCHO Y 35 CENTÍMETROS DE LARGO DECORADA CON DETALLE TÍPICO, LOGO INSTITUCIONAL REPUJADO. **22372539 VELASQUEZ ORTIZ LUIS ROBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,150.00
1500	Servicio de Atención y Protocolo para la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Previsión Social y Empleo. Refiriéndose A: ARRENDAMIENTO DE 20 LUCES, 10 MICROFONOS ALAMBRICOS CON PEDESTAL, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE ALTA GAMA CON PEDESTAL **5511496 MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,750.00
1501	Servicio de Atencion y Protocolo para la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Previsión Social y Empleo. Refiriéndose A: PRESENTACIÓN ARTÍSTICA AUTÓCTONA INCLUYE: MÚSICOS PROFESIONALES, PIANO, BAJO, BATERÍA, CONGAS, GUITARRA Y SAXOFÓN. **9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1502	Compra de 150 garrafones de 5 galones de agua purificada, 5 paquetes de 12 unidades de botella pet-10 onza y 15 paquetes de 12 unidades de botella pet-20 onza para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de octubre de 2018. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,635.00
1503	Publicación en Diario " FERIA DE EMPLEO PARA VACACIONISTAS Y PLAZAS FIJAS 2,018" En el parque de la industria, fecha de publicación 05 de Octubre del 2018, tamaño o duración 1/2 pagina, Full Color, en el marco de la política nacional de Empleo Digno, según pedido número 55804. **70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,328.13
1504	Compra de Taladro de banco Frecuencia: 60 Hercio; Potencia: 249 vatio/ 1/3 caballos de fuerza; Tensión eléctrica: 120 Voltio; Velocidad: 760-3070 revoluciones por minuto; Dependencia que lo Solicita Dirección General de Empleo/Escuelas Taller. Pedido 53731 **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	18,400.00
1506	Por compra de 4 Generadores de tonos y sonda solicitado por la Dirección de Sistemas de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,703.68
1507	Por compra de Alimentación para los participantes al Curso construyendo una cultura de servicio y atención de calidad, aplicando el modelo disney, para inspectores de Trabajo, delegación departamental Guatemala, se realizara el 20 de noviembre de 2018, solicitado por la Dirección de Recursos Humanos **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,525.00
1508	Por compra de Alimentación para los participantes al Curso construyendo una cultura de servicio y atención de calidad, aplicando el modelo disney, para inspectores de Trabajo región central se realizara el 22 de noviembre de 2018, solicitado por la Dirección de Recursos Humanos **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,525.00
1509	Por Taller de trabajo en equipo: tipo servicio, para Directores y Jefes de los Departamentos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual se realizara el día 27 de Noviembre de 2018, solicitado por la Dirección de Recursos Humanos **94665249 RECURSOS HUMANOS GUATEMALTECOS SIN LIMITES, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1510	Servicio de Atención y Protocolo para los Diplomáticos Invitados a la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Previsión Social y Empleo, Refiriéndose a: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS TIPO AGRÍCOLA y MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 30 PASAJEROS **6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,386.00
1512	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-075BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
1512	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-075BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,514.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1513	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-481BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
1513	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-481BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,950.00
1514	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-599BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,235.00
1514	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-599BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,230.00
1516	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-286BBK propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
1516	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-286BBK propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,433.00
1517	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-505BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,451.00
1517	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-505BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,805.00
1518	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-506BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,430.00
1518	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-506BBG propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,010.00
1529	Por compra de agua pura para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre de 2018 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,602.00
1541	Lector de códigos de barras, Capacidades de descifrado: Lee las simbologías estándar de 1d y gs1 databar; Interfaz: Usb; Tipo: Pistola; Pedido No. 53920 Dependencia que Solicita: Sección de Inventarios/UDAF. **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,750.00
1542	Compra de Impresora de sobremesa para etiquetas, según pedido No. 53921, Dependencia que solicita: Sección de Inventarios/UDAF. **102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1555	Mantenimiento reparación y repuestos del vehículo BUS placas O-993BBD propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1555	Mantenimiento reparación y repuestos del vehículo BUS placas O-993BBD propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
1568	Compra de 160 Almuerzos; Tipo: Alimento y 160 Refacción: Tipo: Alimento; Capacitación sobre "Procesos de Resolución de Conflictos Individuales y Colectivos" , dirigido a personal de Ministerio de Trabajo y Previsión Social, evento a realizarse en los días: 27, 28, 29, y 30 de noviembre de 2018. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
1569	Compra de 100 folleto de habilidades Blandas, 15 Folletos del Modulo Transversal, según pedido número 53745. 47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,833.11
1570	Compra de 100 refacciones servidas en taller de Capacitación de Empoderamiento Económico de las Mujeres para su inclusión laboral, a realizarse el día 6 de Diciembre en jalapa. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
1571	Servicios de aromatización y desodorización para la Unidad de Administración Financiera correspondiente a los meses de septiembre y octubre del presente ejercicio fiscal. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1,880.00
1587	Curso construyendo una cultura de servicio y atención de calidad, aplicando el modelo disney; Tipo: Servicio; para el personal de oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el día 26 de noviembre de 2018. Dependencia Solicitante: Dirección de Recursos Humanos. 18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,995.00
1588	Curso construyendo una cultura de servicio y atención de calidad, aplicando el modelo disney; Tipo: Servicio; para el personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en las fechas y dependencias del 20 al 23 de noviembre de 2018. Dependencia que lo solicita Dirección de Recursos Humanos. 18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,980.00
1594	Compra de Camisa, Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Talla: A la medida; Tela: Piqué; Tipo: Polo; Dependencia Solicitante: Dirección General de Trabajo. Pedido No. 55263. 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	5,250.00
1595	Compra de Utiles de Oficina. Dependencia Solicitante: Dirección Administrativa del pedido 54572. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	2,689.95
1598	Por la compra de quitamanchas para uso de los diferentes centros vacacionales del la Direccion de Recreacion del Ministerio de Trabajo y Prevision Social 102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,648.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1598	Por la compra de quitamanchas para uso de los diferentes centros vacacionales del la Direccion de Recreacion del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,965.00
1598	Por la compra de quitamanchas para uso de los diferentes centros vacacionales del la Direccion de Recreacion del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,620.00
1598	Por la compra de quitamanchas para uso de los diferentes centros vacacionales del la Direccion de Recreacion del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,275.00
1603	Compra de 50 galones de acido muriatico para el Centro Vacacional y Recreativo Guayacán, Chiquimula de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00
1605	Compra de 75 galones de Vinagre para el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
1606	Refacción, A.M. Tipo: Alimentación, Uso: Menú especial, Servidos en el Evento "Importancia del Transito a la Economia Formal para el Empleo Digno", a invitados especiales, Ministros Embajadores, representantes de la OIT y Personal de la Dirección General de Empleo el día 06 de Diciembre del 2018. **7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,561.00
1608	Compra Almuerzo, Tipo: Alimento; Refacción, Tipo: Alimento; Capacitación sobre "Técnicas para la resolución de problemas en el Trabajo y para la Eficiencia en la mediación de los conflictos Laborales" Evento a realizarse en los días: 10, 11 12, 13 y 14 de diciembre de 2018. pedido No. 56171 **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
1609	Compra de Bolígrafo Color: Negro y Azul; Calculadora; Corrector; Foliadora; Goma de pegar; Mina Dimensión; 0.7; Portaminas; Tachuela; Dependencia Solicitante: Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. Pedido: 55254. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,262.50
1611	Compra de Agua Purificada; Botella pet - 20 Onza(oz); Botella pet - 10 Onza(oz); y Garrafón - 5 Galón(gal). Dependencia Solicitante: Dirección Administrativa. pedido No. 56153 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,560.00
1617	Compra de 40 Camisas para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,800.00
1618	Compra de 350 toallas uso alfombra y/o pie para el Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	19,250.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1623	Agua Clase: Purificada;Botella pet - 20 Onza(oz), Agua Clase: Purificada; Botella pet - 10 Onza(oz), Agua Clase: Purificada;Garrafón - 5 Galón(gal), para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. pedido 56152. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,434.00
1624	Servicio de Atención y Protocolo para la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Previsión Social y Empleo. Refiriéndose A: Arrendamiento de Radio profesional Portatil transmisor Digital con pantalla para uso en Antigua Guatemala los días del 17, 18 y 19 de octubre de 2018. **16421876 ARGUETA PATZAN JOSE ANTONIO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,200.00
1625	Servicio y atención y protocolo para la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo Previsión Social y Empleo Refiriéndose a: Lapiceros y cintas con impresión a un color, porta gafetes, sobres en papel Felt color Marfil en la ciudad de Antigua Guatemala los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018 **11882956 FLORES FLORES NORMA ESMERALDA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,300.00
1626	Servicio y atención y protocolo para los Diplomáticos invitados a la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo Previsión Social y Empleo Refiriéndose a: Carpetas con Material de Apoyo para Reuniones que Forman Parte del Evento en la ciudad de Antigua Guatemala los días 18 y 19 de octubre de 2018 **8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,700.00
1630	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-296BBS propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,221.96
1630	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas O-296BBS propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,144.83
1631	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas P-340GLQ propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,934.00
1631	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo placas P-340GLQ propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,053.89
1635	Compra de útiles de oficina de la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller. Según Pedido 53729. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,301.04
1636	Compra de Esmeril de banco, Diámetro disco: 6 Pulgadas; Potencia: 1/3 caballos de fuerza; Tensión: 127 Voltio; Velocidad: 3400 revoluciones por minuto; Dependencia Solicitante: Dirección General de Empleo / Escuela Taller. Pedido No. 53733. **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1637	Compra de Borrador, Tape, Grapa, Goma de pegar, Goma de pegar, Sacapuntas, Banderitas, Calculadora de escritorio, Engrapadora, Perforador y Dispensador de cinta adhesiva. Dependencia que Solicita: Dirección General de Empleo/Escuelas Taller. Pedido 53726. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,252.22
1639	Mantenimiento y reparación de bus placas O-285BBK propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
1639	Mantenimiento y reparación de bus placas O-285BBK propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,406.00
1642	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-504BBG, al servicio de la Dirección Departamental de Retalhuleu, Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,158.05
1642	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-504BBG, al servicio de la Dirección Departamental de Retalhuleu, Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,828.95
1643	Por servicio de fumigación para el control de cucarachas, en edificio sede del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ubicado en la 7ma. Avenida 3-33 zona 9 con refuerzo a los 15 días en áreas críticas. **73006017 ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
1648	Servicio de capacitacion redaccion y ortografia tipo servicio para el personal del Ministerio de Trabajoy Prevision Social el cual se realizo el dia 27 de septiembre de 2018 **94665249 RECURSOS HUMANOS GUATEMALTECOS SIN LIMITES, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,995.00
1649	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-795BBV propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y repuestos del vehículo placas O-795BBV propiedad de Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	159.00
1649	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-795BBV propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y repuestos del vehículo placas O-795BBV propiedad de Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,177.03
1651	Por la compra de toallas para el centro vacacional Casa Contenta panajachel **24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	19,550.00
1652	Compra de Toalla, Ancho: 38 Centímetro; Largo: 71 Centímetro; Material: Algodón; Dependencia solicitante: Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel. Pedido: 53011. **24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	18,400.00
1653	Compra de proyectores para la Dirección General de Empleo/Escuela Taller y para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **12774324 GRUPO TECNO, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,900.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1654	pago de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-506BBG, O-585BBF y O-479BBG; Por compra de Repuestos para el Vehículo Placas O-506BBG, O-479BBG y O-585BBF. Dependencia Solicitante: Dirección Administrativa del pedido No. 55998. **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
1654	pago de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-506BBG, O-585BBF y O-479BBG; Por compra de Repuestos para el Vehículo Placas O-506BBG, O-479BBG y O-585BBF. Dependencia Solicitante: Dirección Administrativa del pedido No. 55998. **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,816.00
1656	Compra de Espuma limpiadora, Aplicador: Spray; Uso: Computadora; Limpia contactos, Aplicador: Spray; Uso: Computadora y equipos eléctricos; Pasta térmica Material: Silicona térmica y óxido de zinc; Uso: Disipación del calor; Paños (toallas) de limpieza. Pedido 56107 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	990.00
1656	Compra de Espuma limpiadora, Aplicador: Spray; Uso: Computadora; Limpia contactos, Aplicador: Spray; Uso: Computadora y equipos eléctricos; Pasta térmica Material: Silicona térmica y óxido de zinc; Uso: Disipación del calor; Paños (toallas) de limpieza. Pedido 56107 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,395.00
1659	Mantenimiento y reparacion del vehiculo placas O-306BBs propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social y respuestos **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570.00
1659	Mantenimiento y reparacion del vehiculo placas O-306BBs propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social y respuestos **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,458.00
1660	Por la impesion de 1000 folletos de 16 paginas tamaño carta interior full color en cauche 80 gramos y portada contraportada en texcote 12 con UV para uso de la Direccion General de Empleo **25898558 CHAJON HERRERA JULIO ABIGAIL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
1661	Compra de 147 garrafones de 5 galones de agua purificada, 5 paquetes de 12 unidades de botella pet-10 onza de agua purificada y 15 paquetes de 12 unidades de botella pet-20 onza de agua purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y previsión Social correspondiente al mes de nov **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,593.00
1664	Compra de Basurero con ruedas; Capacidad: 55 Galón; Diámetro de rueda: 20 Centímetro; Material: Plástico; Dependencia Solicitante: Dirección Administrativa. Pedido No. 55066 **61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,970.00
1668	Compra de Agua, Clase: Purificada, Botella pet - 1 Litro(lt). Para uso en el Evento del adulto Mayor el dia 15 de Noviembre del 2,018, en el Parque Erick Barrondo en el Kiosco de Empleo, para las persona de la Tercera Edad. Dependencia Solicitante: Dirección General de Empleo. Pedido 55882. **2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,186.32
1670	Compra de 2 Probadores de cables, y compra de 2 Rotomartillos industriales, según pedido número 56108.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,960.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97028649 INDUSTRIAL MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA			
1671	Compra de 5 galones de aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Sintético; Uso: Motor; 12 galones de aceite Grado de viscosidad sae: 20w-50; Uso: Motor; 7 galones de refrigerante Clase: Líquido; Color: Verde fluorescente y 5 botes de aceite Forma de aplicación: Aerosol; Uso: Piezas mecánicas.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	139.93
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
1671	Compra de 5 galones de aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Sintético; Uso: Motor; 12 galones de aceite Grado de viscosidad sae: 20w-50; Uso: Motor; 7 galones de refrigerante Clase: Líquido; Color: Verde fluorescente y 5 botes de aceite Forma de aplicación: Aerosol; Uso: Piezas mecánicas.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,474.78
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
1673	Desinfectante Aroma: Si; Estado: Líquido; Tipo: Suavisante; Uso: Para ropa; para los diferentes Centros Vacacionales y Recreativos	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,425.00
	102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1673	Desinfectante Aroma: Si; Estado: Líquido; Tipo: Suavisante; Uso: Para ropa; para los diferentes Centros Vacacionales y Recreativos	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,375.00
	102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1674	Llanta Clase: Doble propósito; Incluye: Tubo y protector; Medida: 2.75 r18; Tipo: Radial; Llanta Clase: Doble propósito; Incluye: Tubo y protector; Medida: 3.00 r18; Tipo: Radial; Llanta Clase: Doble propósito; Incluye: Tubo y protector; Medida: 4.10 r18; Tipo: Radial; pedido No. 48662.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	960.00
	71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1675	Agua Clase: Purificada; Botella pet - 20 Onza(oz), Agua Clase: Purificada; Botella pet - 10 Onza(oz) y Agua Clase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal). Dependencia Solicitante: Dirección Administrativa del pedido No. 56155.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,532.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA			
1676	Pago inclusión de una motocicleta MO-055BDJ a la póliza VA-7882, con cobertura completa y apoyo vehicular (AVISA), ante la Aseguradora del Crédito Hipotecario propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social con vigencia del 25 de junio al 31 de diciembre de 2018. Pedido 56002.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	855.03
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
1678	Mantenimiento, reparación, repuestos y compra de lubricantes para el vehículo placas O-552BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,360.80
	98092146 CENTRO DE SERVICIO MECANYCO, SOCIEDAD ANONIMA			
1678	Mantenimiento, reparación, repuestos y compra de lubricantes para el vehículo placas O-552BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,928.00
	98092146 CENTRO DE SERVICIO MECANYCO, SOCIEDAD ANONIMA			
1678	Mantenimiento, reparación, repuestos y compra de lubricantes para el vehículo placas O-552BBR propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,546.80
	98092146 CENTRO DE SERVICIO MECANYCO, SOCIEDAD ANONIMA			
1679	Removedor de manchas Aplicación: Ropa; Clase: Con cloro; Consistencia: Líquido para los diferentes Centros Vacacionales y Recreativos	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1679	Removedor de manchas Aplicación: Ropa; Clase: Con cloro; Consistencia: Líquido para los diferentes Centros Vacacionales y Recreativos	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00
	102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1679	Removedor de manchas Aplicación: Ropa; Clase: Con cloro; Consistencia: Líquido para los diferentes Centros Vacacionales y Recreativos	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,125.00
	102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1680	Microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico(s); Funciones: Panel digital, minuto automático; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia en watts: 1350, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1681	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-582BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00
	7982402 RAMOS PEREZ JOSE GILBERTO			
1681	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-582BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,850.00
	7982402 RAMOS PEREZ JOSE GILBERTO			
1684	Por la compra de refacciones servidas el dia 20 de noviembre de 2018 durante el evento denominado Reunion de Seguimiento de los acuerdos Alcanzados en la X conferencia Iberoamericana de Ministros	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,384.38
	33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA			
1685	Audio profesional con luces tipo LED. Pantalla LED para proyeccion. A utilizarse el 07/12/2018 en el evento denominado "Incluso LAboral con enfoque en Genero, en seguimiento a los acuerdos alcanzados en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	199	OTROS SERVICIOS	6,500.00
	80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA			
1686	Mantenimiento y reparacion de del vehiculo placas O-191BBr propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,720.16
	98092146 CENTRO DE SERVICIO MECANYCO, SOCIEDAD ANONIMA			
1686	Mantenimiento y reparacion de del vehiculo placas O-191BBr propiedad del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,377.12
	98092146 CENTRO DE SERVICIO MECANYCO, SOCIEDAD ANONIMA			
1688	Por boleto aéreo de Guatemala a Panama, de ida y vuelta, para la participación del señor Guido Domenico Ricci Muadi en la 19° Reunión Regional Americana convocada por la -OIT- a realizarse en la ciudad de Panama, Panama. Encontrandose fuera del pais del 01 al 05/10/2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,528.08
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1689	boleto aéreo de Guatemala a Panama, de ida y vuelta, para la participación de la Directora de Asuntos Internacionales en la 19 Reunión Regional Americana convocada por la Organización Internacional del Trabajo -OIT- a realizarse en la ciudad de Panama, del 01 al 05 de octubre de 2018. pedido 56204.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,528.08

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1691	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-943BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y compra de Repuestos para el Vehículo Placas O-943BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Dirección Administrativa. Pedido 56025.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
	7982402 RAMOS PEREZ JOSE GILBERTO			
1691	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placas O-943BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y compra de Repuestos para el Vehículo Placas O-943BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Dirección Administrativa. Pedido 56025.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.00
	7982402 RAMOS PEREZ JOSE GILBERTO			
1693	Por compra e instalacion de termostato para equipo de aire acondicionado tipo split con capacidad de 36000 btu/h ubicado en el area de data center de la Direccion de Sistemas de Informacion tercel nivel del Ministerio de Trabajo	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL			
1693	Por compra e instalacion de termostato para equipo de aire acondicionado tipo split con capacidad de 36000 btu/h ubicado en el area de data center de la Direccion de Sistemas de Informacion tercel nivel del Ministerio de Trabajo	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL			
1694	Gastos comunes y Mantenimiento del área Local Comercial 1, Oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,262.25
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
1695	Compra de Frigobar, Alimentación: 115v / 60hz; Capacidad: 125 Litro; Control de temperatura: Mecánica; Estantes: 2; Dependencia Solicitante: Dirección Administrativa, del pedido: 56602.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,302.00
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA			
1696	Gastos Comunes y mantenimiento de las áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en el sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social. Correspondiente al mes de Diciembre 2018.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,222.68
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
1697	Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodegas y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de diciembre 2018	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,839.22
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
1700	Compra de 25 Almuerzos Tipo: Alimento; servidos en el evento" Fortalecimiento de la Subcomisión del Eje 3 de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032", el día 21 de noviembre de 2018. Con representantes de diferentes Ministerios, SAT, DIACO, Centro Promipyme CCG.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
	1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1701	Por la compra de lamparas para el centro vacacional casa contenta panajachel **24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,650.00
1702	Publicación sobre Libertad Sindical de 1/4 de página a full color, a publicarse el día Lunes 12 de Noviembre de 2018, en el Diario Publinews. **70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
1711	Compra de 50 desayunos, 50 refacciones y 50 almuerzos a servirse el día 29 de octubre del año 2018, durante el evento denominado "Taller sobre Salud y Seguridad Ocupacional y Discapacidad e Inclusión Social" . Dependencia Solicitante: Dirección General de Previsión Social. Según pedido: 55571. **39082660 PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
1721	Reparación y repuestos de un equipo de aire acondicionado tipo split, Compresor Capacidad: 60000 Unidad térmica inglesa por libra; Fase: Monofásico; Material: Acero; Refrigerante: R-22; Tipo: Scroll; Voltaje: 208 - 230; Dirección Administrativa **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
1721	Reparación y repuestos de un equipo de aire acondicionado tipo split, Compresor Capacidad: 60000 Unidad térmica inglesa por libra; Fase: Monofásico; Material: Acero; Refrigerante: R-22; Tipo: Scroll; Voltaje: 208 - 230; Dirección Administrativa **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00
1721	Reparación y repuestos de un equipo de aire acondicionado tipo split, Compresor Capacidad: 60000 Unidad térmica inglesa por libra; Fase: Monofásico; Material: Acero; Refrigerante: R-22; Tipo: Scroll; Voltaje: 208 - 230; Dirección Administrativa **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,550.00
1723	Compra de 13,000 impresiones de boletas para inscripción de nuevos usuarios, en ferias y kioscos de empleo, en media carta full color, y compra de 3,000 impresiones de curriculum vitae para nuevos usuarios, tamaño carta, en full color. **11882956 FLORES FLORES NORMA ESMERALDA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,450.00
1726	Compra de 15 desayunos y 15 refacciones el día 7/11/2018, compra de 15 refacciones para el día 30/11/2018, compra de 10 desayunos y 10 almuerzos para el día 04/12/2018 y compra de 20 desayunos y 20 almuerzos el día 5/12/2018 **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,760.00
1741	Compra de 15 refacciones, A.M. Alimento, Menú especial, servidos en el Hotel Radisson el día 06 de Diciembre del 2018 en la reunión de coordinación de acciones de salario mínimo en el marco de la política nacional de empleo digno y las actividades que se realizan en la Dirección General de Empleo **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,237.67

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1744	Desayunos a servirse el día 26 de noviembre de 2018, durante el evento Reunión de seguimiento a los acuerdos alcanzados en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, temas de Trabajador adolescente en la región, a realizarse en departamento de Quetzaltenango. **86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,049.20
1745	Impresión de folleto de 60 páginas internas, "Pacto Colectivo, tamaño media carta, interior en papel bond a un color, portada y contraportada en texcote con UV, engrapado. **25898558 CHAJON HERRERA JULIO ABIGAIL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00
1748	Compra de Amueblado de sala, Silla de espera y Archivo. Dirección de Recursos Humanos Según pedido No. 55283 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,245.00
1752	Por boleto aéreo de Ciudad Guatemala a Washington, D.C., de ida y vuelta, para la participación de la Directora General de Empleo, en la "Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica". Encontrándose fuera del país a partir del día 10 al 13 de octubre de 2,018. **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,432.05
1755	Desayunos a servirse el día 05 de septiembre del año 2018, durante el evento Atención Integral y Sostenible a las Personas Mayores. Evento coordinado por la Dirección General de Previsión Social. **100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,752.00
1756	Servicio de aromatización y desodorización prestado para los sanitarios del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del mes de noviembre. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,734.91
1757	Desayunos a servirse el día 11 de septiembre del año 2018, durante la reunión del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil CONAPETI. Evento coordinado por la Sección de Protección a la Adolescencia Trabajadora. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,537.30
1758	Compra de 110 desayunos a servirse el día 07 de diciembre del año 2018, durante el evento denominado "Inclusión Laboral con enfoque en Género, en seguimiento a los acuerdos alcanzados en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social" **1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,125.00
1759	Gastos Comunes y Mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083 mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Diciembre 2018. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,508.67
1760	Compra por boleto aéreo de Guatemala a Panamá, de ida y vuelta, para la participación del Señor Ministro de Trabajo y Previsión Social Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños en la 19 Reunión Regional Americana convocada por la Organización Internacional del Trabajo -OIT- según pedido número 56205	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,663.28

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1761	Servicio de aromatización y desodorización prestado para los sanitarios del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del mes de Agosto del año 2018.	199	OTROS SERVICIOS	1,734.91
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1763	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Noviembre 2018. Según pedido No, 55983	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,513.98
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
1765	Compra de desayunos, almuerzos, y cenas tipo alimento a utilizarse en las actividades que forman parte del evento en la ciudad de antigua Guatemala, los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,900.00
	92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1766	Compra de 30 desayunos a servirse el día 19 de noviembre del año 2018, durante el evento denominado "Reunión de seguimiento a los acuerdos alcanzados en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social", según pedido número 56403.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
1767	Compra de 40 refacciones y 40 almuerzos a servirse el día 03 de diciembre del año 2018, durante el evento denominado " Reunión de seguimiento a los acuerdos alcanzados en la X Conferencia Iberoamericana de ministros de trabajo, empleo y Seguridad Social", según pedido número 52316.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,364.80
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
1770	Arrendamiento de tarima de 7.32 por 4.88 metros, faldón, gradas, charolina y rampa de acceso. Audio profesional amplificado (microfonos, consolas y computadora). Iluminación con luces tipo LED de 5 por 2.5 metros, según pedido número 52318.	199	OTROS SERVICIOS	24,450.00
	68037368 LO MEJOR DE LA MUSICA SONIDO Y LUCES SOCIEDAD ANONIMA			
1771	Compra de Overol, Material: Gabardina; Talla: M; Uso: Mecánica; Material: Gabardina; Talla: L; Uso: Mecánica; y Material: Gabardina; Talla: S; Uso: Mecánica; Según pedido No. 53728. Dependencia que lo solicita: Dirección General de Empleo/Escuelas Taller.	233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00
	57832773 JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA			
1772	Compra de 25 refacciones, 25 almuerzos y 25 refacciones a servirse el día 15 de noviembre del año 2018 Solicitado por la Dirección General de Previsión Social	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,507.00
	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
1775	Compra desayunos, refacciones, almuerzos y refacciones servidos en los talleres de capacitación del sistema nacional de formación laboral (SINAFOL), los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre del 2018, En el marco de la política Nacional de Empleo Dignos egún pedido número 53085.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,680.00
	6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1778	Desayunos a servirse el día 30 de octubre del año 2018, durante el evento denominado 18 aniversario del Consejo Nacional de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional CONASSO y entrega de credenciales a los miembros del Consejo. Evento Coordinado por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,990.50
1781	Publicación del Comunicado en base a lo establecido en el decreto 57-2018 Ley de Acceso a la Información Pública, Articulo 10 numeral 26, publicado el día 19 de diciembre de 2018, según recibo emitido por el Diario de Centro América y Tipografía Nacional, No. 0160882. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
1783	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo Placas O-941BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,380.00
1783	Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo Placas O-941BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,877.00
1789	Desayunos a servirse el día 09 de agosto del año 2018, durante la reunión ordinaria del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAPETI). Evento coordinado por la Sección de Protección a la Adolescencia Trabajadora. Según pedido No. 56431. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,865.00
1793	Servicio de alquiler de equipo audiovisual, cañoneras, micrófonos inalámbricos, y backline. A colocarse en el evento denominado " Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas; Emprendimiento y empleo digno e inclusivo" a realizarse el día 09 de agosto del año 2018, solicitado por Prevision Social **33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	19,000.00
1794	Compra de 10 almuerzos, 10 cenas, 10 desayunos y 10 almuerzos a servirse los días 09 y 10 de agosto del año 2018, durante capacitación a delegados del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. Según Pedido No. 56366 **11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320.00
1795	Compra de 45 Refacciones y 45 Almuerzos a servirse el día 06 de septiembre del año 2018. Evento coordinado por la Sección de Protección a la Adolescencia Trabajadora. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,655.00
1796	Compra de Desayunos, almuerzos, refacciones y cenas a servirse los días 04 y 05 de abril del año 2018 durante el evento denominado "Plan de capacitación a delegados departamentales del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor" **49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,625.00
1798	Arrendamiento de stand custom de 6x3, erguido con perfilaría de aluminio OCTANORM y paneleria en MDF color azul, para la feria de Empleo el día 11 de octubre del 2018, en el marco de la Política Nacional de Empleo Digno y las Actividades que se realizan en la Dirección General de Empleo. **65401816 TALLER DEL STAND, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,420.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1800	Servicio de atención y protocolo para la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Previsión Social y Empleo. refiriéndose a compra de 33 Refacciones, A.M. y 33 Refacciones, P.M., Servidos en el aeropuerto internacional la aurora el día 17 de octubre del 2018. Según pedido 55863. **83041907 DISTRIBUIDORA RG. SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,009.00
1801	Adquisición de dos certificados digitales de firma electrónica avanzada en modalidad de funcionario público con vigencia de un año. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,560.00
1802	Alquiler de 155 tableros plásticos, 700 sillas plásticas, 700 fundas para sillas, 155 manteles, 155 sobremanteles y servicio de montaje. Para Uso en el evento denominado "Atención Integral y Sostenible a las Personas Mayores". Evento coordinado por la Dirección General de Previsión Social. **89768663 EXPORTADORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS UNIFORMES SUMINISTROS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	18,240.00
1804	Aspiradora vertical con bolsa Capacidad de bolsa: 3 Litro; Corriente eléctrica: 8 Amperio; Filtración: 1 etapa; Incluye: Cepillo, extensión **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
1805	Aspiradora vertical con bolsa Capacidad de bolsa: 3 Litro; Corriente eléctrica: 8 Amperio; Filtración: 1 etapa; Incluye: Cepillo, extensión **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1807	Compra 650 refacciones a servirse el día 05 de septiembre del año 2018, durante el evento denominado " Atención Integral y Sostenible a las Personas Mayores", coordinado por el Programa de Aporte Económico del Adulto mayor de la Dirección General de Previsión Social. **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,862.50
1809	Refacciones a servirse el día 11 de mayo del año 2018, durante el evento Intercambio Internacional de Experiencias, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Evento coordinado por la Sección de Pueblos Indígenas. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,779.25
1810	Almuerzos a servirse el día 05 de septiembre de 2018, durante el evento denominado Atención Integral y Sostenible a las Personas Mayores. Evento Coordinado por la Dirección General de Previsión Social. **100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
1811	Televisor Conectividad: Usb, hdmi, audio y video; Pantalla: Lcd full hd 4k; Resolución: 1920 x 1080 pixeles; Sistema: Digital y análogo; Tamaño: 43 Pulgadas. **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,548.00
1812	Servicio de montaje de 5 stands de 2 x 2 metros, con perfilería de aluminio tipo octagonales, paneles de MDF color blanco y conexiones eléctricas a realizarse el día 09 de agosto del año 2018, coordinado por la Dirección General de Previsión Social. **7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1814	Compra de Agua Pura Purificada, para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de diciembre de 2018. Según pedido No. 56157. Dirección Administrativa. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,238.00
1815	Compra de Agua Pura Purificada, para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de diciembre de 2018. Según pedido No. 56158. Dirección Administrativa. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,986.00
1816	Compra de un Televisor solicitado por la Dirección de Sistemas de Información. **20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,400.00
1825	Compra de 38 Almuerzos y 38 Refacciones a servirse el día 01 de octubre del año 2018. Evento coordinado por la Sección de Protección a la Adolescencia Trabajadora. **701113K HERNANDEZ TZIC LUIS LEOCADIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,420.00
1832	ompra de 140 refacciones y 140 almuerzos a servirse el día 05 de diciembre del año 2018 solicitado por la Dirección General de Empleo **1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,150.40
1833	Por Mantenimiento, Reparación y repuestos del Vehículo Placas O-507BBG Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570.00
1833	Por Mantenimiento, Reparación y repuestos del Vehículo Placas O-507BBG Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **968817K SIERRA URBINA BYRON ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,458.00
1838	Compra de 20 desayunos, 52 refacciones Servidos en la Dirección General de Empleo, los días 8 y 9/10/2018 a personal de apoyo en volanteo para promoción de la Feria de Empleo para vacacionistas y el día 11/10/2018, servidos en el parque de la industria. Según pedido No. 53080. **6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,160.00
1839	Compra de 20 desayunos y 20 Cenas a servirse el día 26 de junio de 2018, durante el evento denominado "Segundo Encuentro Intersectorial para jóvenes, Un reto para todos" a realizarse en el departamento de Chimaltenango. Evento coordinado por la Sección de protección al Adolescente Trabajador. **87823705 SOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,604.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres "B" (603 "B") en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- y un parqueo No. 120, correspondiente al mes de Diciembre 2018, según Contrato No. 31-2018. pedido 56021.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO			
	Arrendamiento 2 parqueos, en Sótanos Edificio Murano Center, uso de profesionales de Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, Oficina 1002, 10 Nivel en la 14 Calle 3-51 zona 10, Acta No. 02-2018; correspondiente al mes diciembre 2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,540.82
	786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201 que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial para uso del personal Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de Edificios y Locales, Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecun Umán, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Diciembre 2018, según contrato No. 08-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO			
	Arrendamiento de inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de diciembre 2018, según contrato No. 28-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, ubicadas en sexto y séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, donde funcionan las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de diciembre 2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,181.29
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 706, ubicado en séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial donde funciona el área de Reglamentos Internos de Trabajo de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Diciembre 2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,003.91
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble identificado como local uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clínicas Médicas, Para el servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social: correspondiente al mes de Diciembre 2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,538.74
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002, ubicada en el décimo nivel del Edificio Murano Center en la 14 calle 3-51 zona 10, en donde funcionan las Oficinas de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT correspondiente al mes de Diciembre 2018. según pedido número 56020	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,334.34
	6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde Funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB): correspondiente al mes de Diciembre 2018. según pedido 56005.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,681.89
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato 20 de Octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Diciembre 2018. según pedido 56006	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,087.93
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección de Relaciones Internacionales, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7a. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de Diciembre 2018, según contrato No. 11-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Quiché, ubicada en la cabecera departamental, correspondiente al mes de diciembre del 2018 según contrato No. 01-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Totonicapán, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de Diciembre de 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el municipio de Escuintla departamento de Escuintla correspondiente al mes de Diciembre 2018 segun contrato número 17-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango correspondiente al mes de Diciembre 2018, según contrato número 13-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de diciembre 2018, según contrato No. 02-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	5496292 VILLAGRAN RALDA DE MONTERROSO ANA PATRICIA Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al es de diciembre 2018, según contrato No. 26-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, correpondiente al mes de Diciembre de 2018, según contrato No. 20-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	28443179 PINEDA ALAN ROBERTO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de Diciembre 2018, según contrato No. 09-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de el progreso, correspondiente al mes de diciembre de 2018, según contrato No. 21-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, Correspondiente al mes de diciembre 2018, según contrato No. 22-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de diciembre 2018, según contrato No. 12-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Diciembre del año 2018 según contrato número 25-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre 2018, según contrato No. 04-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 según Contrato número 14-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre 2018, según contrato No. 05-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	992925 DAVILA DE LA PARRA DE LUARCA MARIA EUGENIA ELIZABETH		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de diciembre del año 2018, según contrato No. 18-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de diciembre 2018, según contrato No. 19-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR		

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según contrato No. 06-2018. **1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén, correspondiente al mes de diciembre 2018, según contrato No. 15-2018. **15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de diciembre de 2018, según contrato No. 23-2018. **9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de diciembre 2018, según contrato No. 03-2018 **3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Diciembre 2018, según contrato No. 16-2018. **84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección de Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección General de Previsión Social, en la oficina número 501, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial zona 9, correspondiente al mes de octubre 2018, según contrato No. 10-2018. **400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección de Previsión Social, oficina No. 501 ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, de la 7 Avenida 3-33 de la zona 9, correspondiente al mes de Diciembre 2018, según pedido 56015 **400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble ubicado en 6 avenida 3-44 zona 9 en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Diciembre 2018, según contrato No. 27-2018. **38261383 FERVI, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,270.31
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3 avenida 5-90 zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Diciembre 2018, según contrato No. 29-2018. **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,334.31

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO 1,392,231.56

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1589	Compra Directa 93-2018, Compra de hornos microondas para los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,340.00
1589	Compra Directa 93-2018, Compra de hornos microondas para los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,200.00
1589	Compra Directa 93-2018, Compra de hornos microondas para los Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,400.00
1604	Compra Directa número 95-2018. Compra de Mesas de Dibujo, Sillas apilables y Mesa para Reuniones para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,863.00
1663	Compra directa oferta electrónica 104-2018. Compra de Tricloro y Floculante para el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula y para el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 39,000.00 Fecha 70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,760.00
1663	Compra directa oferta electrónica 104-2018. Compra de Tricloro y Floculante para el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula y para el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 39,000.00 Fecha 70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,240.00
1672	Compra directa oferta electrónica 102-2018. Compra de Removedor de manchas sin cloro y desinfectante y detergente para los Diferentes Centros de la Dirección del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,990.00
1672	Compra directa oferta electrónica 102-2018. Compra de Removedor de manchas sin cloro y desinfectante y detergente para los Diferentes Centros de la Dirección del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,875.00
1672	Compra directa oferta electrónica 102-2018. Compra de Removedor de manchas sin cloro y desinfectante y detergente para los Diferentes Centros de la Dirección del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,125.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA		
1747	Compra directa oferta electrónica número 98-2018. Compra de Computadoras de Escritorio para la Dirección General de Empleo / Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,600.00
	20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN		
1787	Oferta Electrónica 105-2018, Compra de Computadoras de Escritorio para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 82,800.00 Fecha Publicación: 14/12/2018 6:06:30 p. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	82,800.00
	20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN		
1788	Compra directa oferta electrónica 100-2018. Compra de Computadoras Portátiles para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 23,700.00 Fecha Publicación: 13/12/2018 5:46:25 p. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,700.00
	20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN		

TOTAL POR PROCESO 232,053.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1188	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,368.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1188	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,125.90
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1188	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,042.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1188	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,394.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1188	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,871.25
1188	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,975.00
1188	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,255.00
1188	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,670.00

TOTAL POR PROCESO 1,368.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,342.22
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,444.54
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,625.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,190.64
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,174.95
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,395.54
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,349.90
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,913.51
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,265.06
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,658.92
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,119.42
1831	COTIZACIÓN 13-2018 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 137,068.46 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:39:36 p. m. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,588.76

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	76.02
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	223.65
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231.42
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	269.43
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	315.63
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	320.25
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	458.22
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	458.85
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	483.00
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	484.89
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	556.08
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	586.32
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	614.46

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	617.40
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	702.87
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	728.28
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	742.56
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	908.04
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	943.32
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,014.93
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,022.28
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,031.31
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,122.45
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,125.81
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,221.57
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,334.76

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,349.88
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,654.17
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,690.08
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,822.17
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,776.20
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,870.07
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,156.93
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,225.45
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,359.24
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pago mes de Agosto 2018. **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,602.75
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	153.93
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	154.77
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	271.53

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	277.83
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	324.45
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	325.50
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	387.87
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	389.97
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	398.16
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	399.63
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	489.51
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	511.98
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	522.48
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	608.58
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	643.02
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	775.74

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	890.61
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	966.84
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.65
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	989.94
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,015.56
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,048.95
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,059.24
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,170.54
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,247.82
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,339.17
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,583.40
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,738.80
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,048.34

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,155.65
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,524.83
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,763.39
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,417.96
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,839.64
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,940.44
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,617.29
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,253.00
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,159.84
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	165.27
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	210.84
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	299.46
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	332.01

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	397.95
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	416.22
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	491.40
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	493.08
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	560.28
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	588.21
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	597.45
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	646.59
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	722.40
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	752.22
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.82
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	799.26
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	820.68

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	928.62
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	951.09
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,042.23
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,088.43
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,545.81
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,677.48
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,690.29
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,863.12
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,546.46
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,810.64
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,056.76
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,392.34
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,111.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,354.98
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,597.78
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,746.29
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE OCTUBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,982.64
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	131.88
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	187.11
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	223.23
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292.53
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	322.56
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	325.71
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	342.09
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	369.60
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	387.87

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	473.13
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	474.39
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	521.01
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	521.85
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	616.98
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	637.14
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	659.19
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	669.48
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.56
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	783.93
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	793.38
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	797.79
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	798.84

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	860.37
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	895.86
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	925.68
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	962.22
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,005.69
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,221.99
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,282.05
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,395.45
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,713.18
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,729.35
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,970.24
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,058.02
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,212.37

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,532.20
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,555.93
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,101.09
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,266.17
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,207.01
	Cotización 03-2018 Arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopias e impresiones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,126.26

TOTAL POR PROCESO 1,869.32

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1665	Licitación 02-2018 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEDE CENTRAL Y LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Monto: 888,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2018 4:38:51 p. m. **4887328 INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	888,000.00

TOTAL POR PROCESO 888,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1734	Negociación entre entidades No. 08-2018 Segundo pago del convenio de servicios técnicos de capacitación entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto de Capacitación y Productividad (INTECAP) Monto: 450,000.00 Fecha Publicación: 11/12/2018 11:36:52 a. m. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00
1734	Negociación entre entidades No. 08-2018 Segundo pago del convenio de servicios técnicos de capacitación entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto de Capacitación y Productividad (INTECAP) Monto: 450,000.00 Fecha Publicación: 11/12/2018 11:36:52 a. m. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350,000.00

TOTAL POR PROCESO 100,000.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101290 Aportes Económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Diciembre de 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,516,000.00
	Aniversario de cada sindicato Signatario Artículos 13 y 73 transitorio A) 33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	Aniversario de cada sindicato signatario articulos 13 y 73 transitorio literal b) del pacto colectivo vigente 79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	Aporte para actividades deportivas y culturales articulios 45 y 73 transitorio literal b) del pacto colectivo vigente 79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	Aporte para Actividades Deportivas y Culturales Artículos 45 y 73 transitorio A)	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Aporte para apoyo e incentivación de los Derechos de Libertad Sindical y Negociación Colectiva artículo 14 del pacto colectivo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Aporte para apoyo e incentivación de los Derechos de Libertad Sindical y Negociación Colectiva artículo 14 del pacto colectivo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS- Aporte para apoyo e incentivación de los Derechos de Libertad Sindical y negociación Colectiva artículo 14 del Pacto Colectivo vigente.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE Juzgado decimocuarto de Trabajo y Prevision Social del Departamento de Guatemala, Ordena el pago de Honorarios dejados de percibir a la Señora Vilma Ojeda Rojas de Avila dentro del Conflicto Colectivo 01173-2016-03084 A cargo del Oficila Segundo	913	SENTENCIAS JUDICIALES	142,262.45
	18131344 OJEDA ROJAS VILMA pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 31	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,729.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de aniversario de cada sindicato Signatario Articulos 13 y 73 transitorio B)	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS- Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Agosto de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,147.16
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Agosto de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,035.72
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Julio de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	938.19
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2018 del personal 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,906.90
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL pago de nomina de tiempo de extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2018 del personal 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,262.82
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina de tiempo exraordinario correspondiente al mes de Octubre de 2018 del persona 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,554.34
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al me septiembre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	42,215.87
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	95.62
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,055.86
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,519.54
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,832.01
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,868.77
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	41,541.52
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,428.43
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	12,872.63
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	28,629.19
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	32,555.87
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	95.62

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,471.82
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Octubre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,257.68
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	12,649.00
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	28,614.28
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	119.53
	pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,489.75
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,916.67
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,916.67
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,800.00
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,200.00
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	218,733.32
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,800.00
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	328,600.00
	Pago de nomina del pago retroactivo del incremento al Bono para la recreación y Bono de semana Santa correspondiente al año 2018 del personal por planilla 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	678,400.00
	pago de nomina tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,421.87
	pago de nomina tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,001.70
	Pago de Planilla Adicional correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Personal por Jornal (Renglón 031) 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	Pago de Planilla Adicional correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Personal por Jornal (Renglón 031) 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	Pago de Planilla Adicional correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Personal por Jornal (Renglón 031) 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,930.00
	Pago de Planilla Adicional correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Personal por Jornal (Renglón 031) 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,010.00
	Pago de Planilla Adicional correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Personal por Jornal (Renglón 031) 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,362.49
	Pago de planilla adicional de pago mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	1,856.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla adicional de pago mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,990.00
	Pago de planilla adicional de pago mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	9,617.92
	Pago de planilla adicional de pago mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	10,248.66
	Pago de planilla adicional de pago mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,950.00
	Pago de planilla adicional de pago mensual del personal 031 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,550.99
	Pago de planilla adicional para personal por jornal del personal 031 correspondiente al pago de bonificación anual (bono 14), según acuerdo ministerial número 344-2017 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,269.33
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	640.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	965.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,005.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,762.33
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	6,640.20
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,350.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	15,955.08

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,150.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	64,475.97
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	64,723.66
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	69,748.45
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,600.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,050.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,950.00
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	31	JORNALES	154,222.72
	Pago de planilla correspondiente al mes de Diciembre de año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	238,280.00
	Pago de vacaciones por haber renunciado al cargo de Ministra la señora Aura Leticia Teleguario Sincal de Gonzales 26254786 TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,426.67
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	73	BONO VACACIONAL	600.00
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	73	BONO VACACIONAL	1,400.00
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	73	BONO VACACIONAL	4,388.48
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	73	BONO VACACIONAL	5,614.24

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	73	BONO VACACIONAL	6,200.00
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	73	BONO VACACIONAL	12,956.15
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	71	AGUINALDO	16,026.00
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	71	AGUINALDO	37,875.40
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	71	AGUINALDO	119,574.05
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	71	AGUINALDO	151,466.10
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	71	AGUINALDO	167,663.50
	Pago del 100% del Aguinaldo + Bono Vacacional correspondiente al año 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	71	AGUINALDO	349,773.67
	Pago Retroactivo por incremento al bono para la Recreación de Fabricio Najarro Rios 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	Panilla de pago correspondiente al pago del Bono navideño del años 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	Panilla de pago correspondiente al pago del Bono navideño del años 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,000.00
	Panilla de pago correspondiente al pago del Bono navideño del años 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	Panilla de pago correspondiente al pago del Bono navideño del años 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Panilla de pago correspondiente al pago del Bono navideño del años 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	Panilla de pago correspondiente al pago del Bono navideño del años 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,000.00
	Planilla adicional para personal 031 correspondiente al pago de aguinaldo + bono vacacional del año 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	73	BONO VACACIONAL	16.99
	Planilla adicional para personal 031 correspondiente al pago de aguinaldo + bono vacacional del año 2018 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	71	AGUINALDO	373.02
	Por el pago de aporte para actividades Deportivas y Culturales Articulos 45 y 73 transitorio B 79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	Por el pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	707.60
	Por el pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	764.50
	Por el pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,847.41
	Por el pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2018 del personal 031 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	18,569.21

TOTAL POR PROCESO 40,886,830.43

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1259	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018 segun contrato Administrativo numero 723-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 222-2018, segun pedido 54844 **92281672 PEREZ PEREZ LILY RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1497	Tercer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 775-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 284-2018, según pedido número 55898 **58661794 MOLINA DIAZ CLAUDIA LISSETH**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
1505	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 609-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55536 **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1520	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 608-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55588 **28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
1521	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 730-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 223-2018, según pedido No. 55926 **19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1522	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 755-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 264-2018, según pedido No. 55928 **78564034 CORTEZ BATZ HECTOR EMMANUEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1523	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 746-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 243-2018, según pedido No. 55933 **13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1524	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 685-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55878 **38731312 AGUILAR MENENDEZ KELVIN RENE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1525	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 707-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55924 **17647991 CASTILLO ALVARADO DE SOTO MARIA GABRIELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1526	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 497-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 55930 **44800460 VALDEZ CORADO HENRY RENE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1527	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 609-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 52303 **66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1528	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 617-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55589 **31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
1531	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 803-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 302-2018. Según pedido 55947 **72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1532	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 722-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 206-2018 pedido 55931 **20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1533	Ultimo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 507-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 55921 **42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1534	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018 según contrato administrativo número 804-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 303-2018. Según pedido 55949 **5132053 MADRID MORALES MARCO TULIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1535	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 787-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 301-2018, según pedido No. 52310. **1820564K OCHOA OROZCO MAYRA LILLIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1537	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 607-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55595. **39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1538	Ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 513-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 180-2018 pedido 55925 **22936343 BARRERA CASTRO HELEN LORELY**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1539	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2018 según contrato administrativo número 803-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 302-2018. Según pedido 55945 **72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1540	Ultimo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 805-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 303-2018, según pedido No. 55886. **6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1543	Ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 519-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 55918 **76884619 COJON LOPEZ ANGEL DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1544	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 604-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 183-2018. Según pedido 55596 **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1545	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 808-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 303-2018. Según pedido 55894 **74734687 RIMOLA MONROY SILVIO EFRAIN**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1546	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 464-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 55268 **83286721 NOTZ MULUL NATHALIE PAOLA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00
1547	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 574-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 183-2018. Según pedido 55903 **76012689 PINEDA CATALAN MILVIAN SUCELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1548	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 05 de octubre al 31 de octubre del año 2018 según contrato administrativo número 803-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 302-2018. Según pedido 55944 **72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
1549	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 735-2018 aprobado por el acuerdo ministerial 223-2018. Según pedido 55936 **34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1550	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 512-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 55923 **62887327 CALDERON CINTORA JENIFER ANDREA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1551	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 05 de octubre al 31 de octubre del año 2018 según contrato administrativo número 804-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 303-2018. Según pedido 55948 **5132053 MADRID MORALES MARCO TULIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
1552	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 510-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 180-2018. Según pedido 55920 **93164572 HERNANDEZ GONZALEZ GABY JULLISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1553	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 502-2018 aprobado por el acuerdo ministerial 182-2018. Según pedido 55910 **26115794 VASQUEZ GONZALEZ RUBEN GIOVANNI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1554	Ultimo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018, según contrato administrativo número 751-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 262-2018. Según pedido 55500 **85509477 GONZALEZ CAXAJ JAVIER ALEJANDRO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
1556	Último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 572-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, según pedido No. 55902. **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1557	Último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 511-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 179-2018, según pedido No. 55914. **50376012 VALENZUELA DIAZ ANDREA ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1558	Último pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 567-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 182-2018, según pedido No. 55340. **70824894 GODOY ALVIZURES WILLIAM ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1559	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 05 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 805-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 303-2018, según pedido No. 55883. **6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
1560	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 499-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 180-2018, según pedido No. 55906. **84837837 MONROY RUIZ GERTRUDIS YAJAIRA NICTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1561	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 665-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55594. **37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1562	Último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 447-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 150-2018, según pedido No. 55597. **80965865 ZELADA KESLY ISAMAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1563	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 680-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55592. **13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1564	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 761-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 263-2018, según pedido No. 55581. **90429842 PEREZ TZORIN JOSE MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1565	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 742-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 239-2018. Según pedido No. 52355. **100141781 COY SAZO JAYLIN DANIELA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,500.00
1566	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 787-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 301-2018, según pedido No. 52309. **1820564K OCHOA OROZCO MAYRA LILLIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1567	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 703-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 184-2018, según pedido No. 55584. **5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
1572	último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 496-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 55943 **38937042 AGUILAR OQUENDO ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1573	último pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 Según contrato administrativo Número. 686-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 184-2018 según pedido número 55939. **64114112 BUCH CUZCO VICTOR VICENTE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1574	último pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de julio al 25 de julio del año 2018, según contrato administrativo Número. 451-2018, aprobado por acuerdo Ministerial número 160-2018, según pedido número 55941. **2475787K DE LEON JUAREZ WENDY KARINA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1575	último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 733-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 223-2018, según pedido número 55932 **8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1576	último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 804-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 303-2018, según pedido número 55950. **5132053 MADRID MORALES MARCO TULIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1577	último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 573-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 179-2018, según pedido número 55929 **98199455 JOCHOLA TELLO JOSE FERNANDO ANGEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1578	último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 501-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 179-2018, según pedido número 55909. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1579	último pago por servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número 673-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 183-2018, según pedido número 55938 **82855919 CHIROY SIAN MARINA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1580	segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 805-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 303-2018, según pedido número 55884 **6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1581	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del año 2018. Según contrato administrativo número 783-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial 300-2018, según pedido número 55567. **85526592 CRUZ JULIO GERARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1582	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de octubre del año 2018. Según contrato administrativo número 783-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial 300-2018, según pedido número 55566. **85526592 CRUZ JULIO GERARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1583	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2018. Según contrato administrativo número 744-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 244-2018, según pedido número 55559 **33317062 MARTIN COROY FLORIDALMA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1584	último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 506-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 55922 **82288623 ORDOÑEZ RUIZ CLARA JULIETA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1585	último pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social . por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 Según contrato administrativo Número 684-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido número 55940 **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1586	último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 06 de Noviembre de 2018, según contrato administrativo número 445-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 150-2018, según pedido número 56052. **98677810 VALLE ALEGRIA CARMENCITA ADELAIDA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	700.00
1590	ultimo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2,018, según contrato Administrativo Numero 737-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial Numero 224-2018. pedido 55942. **17260922 CARDONA JOSE MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1591	ultimo pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 503-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 182-2018. Pedido No. 55905. **82278954 CARDONA PEREZ CARMEN CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1592	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 659-2018 aprobado por el acuerdo ministerial numero 183-2018. del pedido 55574. **51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1593	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2018. Según contrato administrativo número 783-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerio número 300-2018. pedido 52354. **85526592 CRUZ JULIO GERARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1596	Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el período comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 566-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 182-2018. Según pedido 56162 **100987745 BARILLAS SINAY LUIS EDUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,400.00
1597	Quinto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2018 según contrato administrativo número 445-2018 aprobado por el Acuerdo ministerial número 150-2018. Según pedido 55498 **98677810 VALLE ALEGRIA CARMENCITA ADELAIDA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1599	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 752-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 262-2018, según pedido No. 55877. **26418347 VALVERT VERAS ERICK FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00
1600	Ultimo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo de 01 al 31 de Diciembre de 2018, segun contrato Administrativo Numero 806-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 303-2018 **102063559 GARCIA RUANO ALVARO ESTUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
1607	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 610-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Pedido: 55600 **78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00
1610	ultimo pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Numero. 571-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 182-2018. **92448526 PEREZ IQUI DEYSI MIXEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1612	Último pago por servicios técnicos prestados al ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 787-2018 aprobado por el acuerdo ministerial numero 301-2018. **1820564K OCHOA OROZCO MAYRA LILLIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1613	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según contrato administrativo número 786-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 301-2018. **92281672 PEREZ PEREZ LILY RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1614	ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 657-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 183-2018. **73166774 LUJAN VILLAGRAN ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1615	, ultimo pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2,018, según contrato administrativo Número. 504-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 179-2018. **9356878 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO WILFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1616	Ultimo pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 509-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 180-2018. **72995580 PALACIOS LOPEZ VICTOR RAMON**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1621	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 773-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 284-2018, pedido 56222. **84894466 CHICAJ PEREZ LUIS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
1627	ultimo pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 775-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 284-2018. pedido 55899. **58661794 MOLINA DIAZ CLAUDIA LISSETH**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
1628	ultimo pago por servicios tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 505-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 182-2018. **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1634	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 786-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 301-2018, pedido 52307. **92281672 PEREZ PEREZ LILY RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1640	último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 508-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 182-2018, según pedido número 55919. **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1641	último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 667-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 184-2018, según pedido número 55907 **89414926 VILLATORO MOLINA CARLOS ANDRES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
1644	último pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 500-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 180-2018, según pedido número 55911. **85949418 CASTILLO SALAZAR JOSELYN ANDREA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1645	Ultimo pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 656-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 183-2018 según pedido 55908. **75986604 CHIPIR CORTEZ MARIA MYLEYLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1647	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 30 de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 742-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.239-2018, Según pedido No. 55546 **100141781 COY SAZO JAYLIN DANIELA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,500.00
1650	Último pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 745-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 243-2018, según pedido No. 53060. **797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00
1655	segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 745-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 243-2018. **797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00
1657	Único pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 17 al 31 de Agosto del año 2018. Según contrato administrativo número 743-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 239-2018, según pedido número 55527. **94453403 PUAC IXCAMPARIC JOCELYNE MELISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1658	Último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 725-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 222-2018, según pedido No. 55565. **8146853 CRUZ CASTELLANOS ALFREDO DUVADIEL**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
1662	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 666-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 184-2018. Según pedido 53063. **50086707 MORAN TOBAR HUGO FRANCISCO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
1666	Último pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 870-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 343-2018, según pedido No. 53077. **86803921 QUIÑONEZ DUBON MADELINE ARELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1667	primer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de noviembre al 30 de noviembre del año 2,018, según contrato administrativo Numero.862-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 347-2018. **68163126 PEREZ CRUZ LILIAN MARI**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,625.00
1669	Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018 según contrato administrativo número 862-2018 aprobado por el acuerdo ministerial número 347-2018. Según pedido 53079 **68163126 PEREZ CRUZ LILIAN MARI**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,625.00
1677	ultimo pago por Servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo 809-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial Número 303-2018. Pedido 56208 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
1682	Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer nivel, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804 ,807, 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Diciembre 2018 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,599.15
1692	primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 05 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo Número. 870-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 343-2018, según pedido número 53076. **86803921 QUIÑONEZ DUBON MADELINE ARELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1703	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 788-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 301-2018. según pedido 56427 **71583793 MULUL CASTRO DE OSORIO LUZ PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1704	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 26 al 31 de octubre del año 2018. Según contrato administrativo número 828-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 326-2018. Según pedido 52394. **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1705	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, durante el período del 1 al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo número 832-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 327-2018. según pedido 52336. **53324331 RAMOS LIGIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1706	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo número 788-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 301-2018. según pedido 56426. **71583793 MULUL CASTRO DE OSORIO LUZ PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1707	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo número 830-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 326-2018. Según pedido 56411. **86814079 JUAREZ MENDOZA ELENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1709	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, durante el período del 1 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 832-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 327-2018. según pedido 52388. **53324331 RAMOS LIGIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1710	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 829-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 326-2018. según pedido 56414. **85608904 AGUIRRE VEGA RAUL EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1712	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 786-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 301-2018, pedido 52306. **92281672 PEREZ PEREZ LILY RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1713	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 26 al 31 de octubre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 833-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 327-2018, según pedido No. 56359 **37306626 CHAN CUXIL LUISA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
1714	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 606-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 183-2018, pedido No. 52315. **18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,200.00
1715	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 744-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 244-2018, según pedido No. 52367. **33317062 MARTIN COROY FLORIDALMA ELIZABETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1716	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 830-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 326-2018, pedido 52323.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86814079 JUAREZ MENDOZA ELENA			
1717	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 835-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 327-2018, pedido 56423.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	2051638K COJULUN XIC MARIA ISABEL			
1718	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 835-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 327-2018, pedido 56418.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	2051638K COJULUN XIC MARIA ISABEL			
1719	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre del año 2018. Según Contrato Administrativo No. 829-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 326-2018, pedido 56415.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	85608904 AGUIRRE VEGA RAUL EDUARDO			
1720	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 828-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 326-2018, según pedido No. 52392.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
	7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO			
1722	ultimo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2018, según contrato administrativo No. 731-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 223-2018. Según pedido No. 55935	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00
	73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH			
1724	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al período del 26 al 31 de octubre del año 2018, según contrato administrativo número 835-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 327-2018. Segun pedido 56417	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	2051638K COJULUN XIC MARIA ISABEL			
1725	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al período del 26 al 31 de octubre del año 2018, según contrato administrativo número 830-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 326-2018. Según pedido 56405	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
	86814079 JUAREZ MENDOZA ELENA			
1727	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 26 al 31 de octubre del año 2018. Según contrato administrativo número 836-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 327-2018. Según pedido 52372	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00
	1450883 CURRUCHICHE GOMEZ JULIO ROBERTO			
1728	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del año 2018. Según contrato administrativo número 827-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 326-2018. Según pedido No. 52400.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	8105057 SACALXOT MARTIN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1730	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo número 833-2018, aprobado por el número 327-2018. Pedido 56358. Dirección General de Previsión Social. **37306626 CHAN CUXIL LUISA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
1731	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2018. Según contrato administrativo número 827-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 326-2018. Según Pedido No. 52399. **8105057 SACALXOT MARTIN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
1733	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al período del 26 al 31 de octubre del año 2018, según contrato administrativo número 829-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 326-2018. **85608904 AGUIRRE VEGA RAUL EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1735	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 26 al 31 de octubre del año 2018. Según contrato administrativo número 827-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 326-2018. Según pedido 52368 **8105057 SACALXOT MARTIN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
1736	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, durante el período del 26 al 31 de octubre del año 2018, según contrato administrativo número 832-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 327-2018. Segun pedido 52335 **53324331 RAMOS LIGIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1737	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2018, según contrato administrativo número 788-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 301-2018. Segun pedido 56425 **71583793 MULUL CASTRO DE OSORIO LUZ PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1738	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al período del 26 al 31 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo número 831-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 327-2018. Según pedido 56430 **77232437 ORDOÑEZ FRANCO MARIA MATILDE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1739	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2018. Según contrato administrativo número 828-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 326-2018. Según pedido 52393 **7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1743	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre del año 2018. Según contrato administrativo número 652-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 183-2018. Según pedido No. 52369. **32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1750	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 831-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 327-2018. Según pedido 56424. **77232437 ORDOÑEZ FRANCO MARIA MATILDE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1751	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión social, correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre del año 2018, según contrato administrativo número 831-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 327-2018. Según Pedido 56421. **77232437 ORDOÑEZ FRANCO MARIA MATILDE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1762	segundo pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto del año 2,018, según contrato administrativo Numero. 710-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 185-2018. Según pedido 55872 **73046817 MARROQUIN GRACIAS DANIEL ARTURO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1764	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 20 de agosto al 31 de agosto de 2018 según contrato Administrativo No, 745-2018 aprobado por el acuerdo Ministerial No. 243-2018. Según pedido 53051 **797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1768	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 06 al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 881-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2018, según pedido No. 56209. **43389821 URIZAR DE LEON NANCY NATHALI**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00
1769	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 1 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 881-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2018, según pedido No. 56212. **43389821 URIZAR DE LEON NANCY NATHALI**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00
1776	Quinto pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 710-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 185-2018, según pedido No. 53068. **73046817 MARROQUIN GRACIAS DANIEL ARTURO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1777	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 03 al 31 de diciembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 899-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 367-2018, según pedido No. 56175. **55781950 DE LEON CHINCHILLA RUDY MOISES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1779	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período comprendido del 06 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 916-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.370-2018, según pedido No. 56124. **78524954 LARA PEREIRA FRANCISCO DANIEL**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
1780	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 03 al 31 de diciembre de 2018, según Contrato Administrativo No. 905-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 368-2018, según pedido No. 56179. **94243050 UZ TEPEU JUAN FRANCISCO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1782	Refacciones y Almuerzos a servirse el día 16 de agosto de 2018, durante la reunión ordinaria del Comité Departamental para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil CODEPETI del departamento de San Marcos. Evento coordinado por la Sección de Protección a la Adolescencia Trabajadora. **24884650 RAMIREZ NAVARRO DE JOACHIN DEBORA LISBETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,834.10
1786	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 03 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 901-2018, aprobado por el número 367-2018. **62184040 MORALES IXTACUY ANA MERCEDES**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1790	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 03 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 903-2018, aprobado por el número 367-2018. Según pedido 56177 **71596011 ESCOBAR SUBUYUJ THELMA ESPERANZA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1791	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 03 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 904-2018, aprobado por el Ministerial número 368-2018. Según pedido 56332 **95822291 REYES GONZALEZ WALTER TOHIL ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
1799	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2018, según contrato administrativo número 710-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 185-2018. Según Pedido No. 53066. **73046817 MARROQUIN GRACIAS DANIEL ARTURO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1806	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 710-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 185-2018. pedido 53069 **73046817 MARROQUIN GRACIAS DANIEL ARTURO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1819	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 9 de octubre al 31 de octubre del año 2018 según contrato administrativo 809-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 303-2018. Según pedido 56203	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS			
1821	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 14 al 30 de Noviembre del año 2018. según contrato administrativo número 896-2018, aprobado por el acuerdo ministerial número 355-2018. Pedido No. 56380.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4,533.00
	51630001 ROSALES MONTERROSO RUTH EUNICE			
1826	Último pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 896-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 355-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	51630001 ROSALES MONTERROSO RUTH EUNICE			
1829	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2018, Contrato Administrativo No. 826-2018, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 326-2018, pedido No. 56381.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	26920441 COROY CAN HECTOR OVIDIO			
1830	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el periodo del 26 al 31 de octubre del año 2018, Contrato Administrativo No. 826-2018, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 326-2018, pedido No. 56372.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00
	26920441 COROY CAN HECTOR OVIDIO			
1840	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 03 al 31 de diciembre del año 2018, según contrato administrativo número 902-2018, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 367-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
	73713546 ANLEU SOLIS DIEGO JOSE			
1841	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2018, según contrato administrativo número 710-2018, aprobado por el acuerdo Ministerial número 185-2018.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	73046817 MARROQUIN GRACIAS DANIEL ARTURO			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del Inmueble identificado como local comercial número uno ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo con un área de 460.603 mts2, correspondiente al mes de diciembre 2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,852.96
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida de la Reforma 2-32 zona 9, para el funcionamiento de las Oficinas de la DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, correspondiente al mes de Noviembre 2018, según contrato No. 24-2018.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,810.93
	750134K CORPORACION ESTELAR SOCIEDAD ANONIMA			
	Contrato Interinstitucional de Servicios de Internet y enlace de datos por medio de Fibra Optica por 23Mb/s, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones-GUATEL- correspondiente al mes de Noviembre 2018.	113	TELEFONÍA	15,980.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio de cable del Centro de Vacacional, Casa Contenta, Panajachel. Cable prestado al Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de Octubre de 2018.	113 TELEFONÍA	900.00
	43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA		
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio de cable del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, Cable prestado al Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de Diciembre de 2018.	113 TELEFONÍA	900.00
	43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA		
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio de cable del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel. Cable prestado al Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de Noviembre de 2018.	113 TELEFONÍA	900.00
	43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA		
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio telefonico del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlan. Pago de telefonia (No.6633-0546) del Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlan correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según pedido No. 55648.	113 TELEFONÍA	325.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio telefonico del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango. Pago de telefónia (No. 7925-4415) del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.	113 TELEFONÍA	508.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	El presente pedido se solicita para el pago de servicio telefonico del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel. Pago de Telefonia (No. 7762-1025) del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.	113 TELEFONÍA	692.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018 con la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Jutiapa,	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	440.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo Las Ninfa, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. según pedido No. 53023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,753.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Monto: 18,874.00 Fecha Creación: 21/12/2018 9:27:24 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,874.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Noviembre de 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,391.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Monto: 12,084.00 Fecha Creación: 18/12/2018 8:41:54 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,001.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Monto: 12,084.00 Fecha Creación: 18/12/2018 8:41:54 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,083.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo, Las Ninfas, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Monto: 14,686.98 Fecha Creación: 18/12/2018 9:38:58 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,686.98
	Pago de energia electrica del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 5,273.00 Fecha Creación: 06/12/2018 3:43:10 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,273.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 4,307.00 Fecha Creación: 21/12/2018 7:34:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,307.00
	Pago de energia eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,346.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, El Filón , correspondiente al mes de Noviembre de 2018. pedido No. 53022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,107.55
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Monto: 11.12 Fecha Creación: 18/12/2018 9:22:56 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Según pedido No. 53021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,696.48
	Pago de Energía Eléctrica del Complejo Teleférico, correspondiente al mes de noviembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,150.50
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo las Ninfas, correspondiente al mes de noviembre de 2018 **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Pago de la línea telefónica del consumo de noviembre de 2018 con la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (CLARO), número de teléfono: 7926-4287, servicio brindado a la Dirección Departamental de Petén del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	388.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía, correspondiente correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018, al número 77721592, al servicio de la Jefatura Municipal de El Carmen, Malacatán San Marcos. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	Pago de servicio de cable del Centro Vacacional El Filón, correspondiente al mes de noviembre 2018 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,300.00
	pago de servicio de cable del Centro Vacacional El Filon, correspondiente al mes de octubre de 2018 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,300.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes noviembre 2018 con la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Alta Verapaz, con número de NIS 5633895. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	483.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de noviembre 2018, Nis 5712015 al servicio de la Dirección Departamental de Totonicapán. Monto: 76.00 Fecha Creación: 17/12/2018 12:46:22 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes noviembre 2018, Nis 5712005 al servicio de la Dirección Departamental de Totonicapán. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes noviembre 2018, Nis 5712007 al servicio de la Dirección Departamental de Totonicapán. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes noviembre 2018, Nis 5891585 al servicio de la Dirección Departamental de Totonicapán. Monto: 49.00 Fecha Creación: 17/12/2018 12:57:08 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00
	Pago de servicio de energía Eléctrica consumo del mes de noviembre 2018, con la empresa distribuidora de electricidad de occidente, S.A. (DEOCSA), al servicio de la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con número de NIS 5602957 y NIS 2115042, según pedido número 55109. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,484.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes de noviembre de 2018 con la Empresa DEORSA, NIS: 5080489, servicio brindado a la Dirección Departamental de Petén del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 533.00 Fecha Creación: 21/12/2018 7:38:38 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	533.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica consumo mes de noviembre 2018 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) al servicio de la Dirección de Chiquimula con números de NIS 5266553, 5266555 y 5266550. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.00
	Pago de servicio de energía eléctrica consumo mes de noviembre 2018, NIS 2441427, al servicio de la Dirección Departamental de Quiché. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.00
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018, con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Baja Verapaz, con los números de NIS 5456928 y 3101371. Según pedido No. 54578 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018, NIS 5073882 al servicio de la Jefatura Municipal de Tecún Umán, San Marcos. Monto: 68.00 Fecha Creación: 18/12/2018 8:31:59 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EGGSA) al servicio de la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa con número de contador S31956. Según pedido 56261. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.16
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 4,099.97 Fecha Creación: 21/12/2018 7:42:02 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,099.97
	pago de servicio de energía eléctrica para el Centro Recreativo El Laberinto, San José. Pago de energia eléctrica del Centro Recreativo, El Laberinto, San José correspondiente al mes de Noviembre de 2018. según pedido 55650. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.19
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Noviembre 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7 Ave. 3-33 zona 09 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pedido 55243 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47,446.04
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2018, correspondiente al número 7755-1044 de la Dirección Departamental de Quiché. Monto: 642.00 Fecha Creación: 17/12/2018 12:09:43 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	642.00
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2018, correspondiente al número 78446407 de la Dirección Departamental de Jutiapa. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	772.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2018, correspondiente al número 79414690 de la Dirección Departamental de Zacapa. Monto: 949.00 Fecha Creación: 17/12/2018 12:04:31 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	949.00
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2018, correspondiente a los números 79426976, 79438268 de la Dirección Departamental de Chiquimula. Monto: 1,046.00 Fecha Creación: 18/12/2018 8:22:49 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,046.00
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2018, correspondiente al número 79224408 de la Dirección Departamental de Jalapa. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	649.00
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2018, correspondiente al número 79450601 de la Dirección Departamental del Progreso. Según pedido No. 56247. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	610.00
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2018, correspondiente al número 79486703 de la Dirección Departamental de Izabal. Monto: 579.00 Fecha Creación: 18/12/2018 9:02:02 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	579.00
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2018, correspondiente al número 79529863 de la Dirección de Alta Verapaz. Monto: 198.00 Fecha Creación: 17/12/2018 4:48:05 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	198.00
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2018, correspondiente al número 79540979 de la Dirección Departamental de Baja Verapaz. Según pedido No. 56315. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	429.00
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. al servicio de la Dirección Departamental de Sacatepéquez con número de teléfono 7882-4823. Dirección Departamental de Suchitepequez. Pedido 50603. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	234.00
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de noviembre 2018, correspondiente al número 78821226, de la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa. según pedido 56265. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	309.00
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de noviembre 2018, correspondiente al número 78890091 y 78890130, de la Dirección Departamental de Escuintla. Según pedido No. 56263. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	824.00
	Pago de servicio de telefonía del mes de noviembre 2018, correspondiente al número 77602122, de la dirección departamental de San Marcos. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	161.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía del mes de noviembre 2018, correspondiente al número 77665126 de la Dirección Departamental de Totonicapán. Monto: 48.00 Fecha Creación: 17/12/2018 12:13:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	Pago de servicio de telefonía del mes de noviembre 2018, correspondiente al número 77665243 de la Dirección Departamental de Totonicapán. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,013.00
	Pago de servicio de telefonía del mes de noviembre 2018, correspondiente al número 7795-4408, de la dirección departamental de San Marcos. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	436.00
	Pago de servicio de telefonía del mes de noviembre, con la empresa telecomunicaciones de Guatemala S.A., correspondiente a los números 78721749 y 78726157 de la dirección departamental de Suchitepéquez. Monto: 930.00 Fecha Creación: 18/12/2018 7:59:46 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	930.00
	Pago de servicio de Telefonía Móvil con la Empresa Tigo periodo de 09/11/2018 al 08/12/2018 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. pedido No. 55244 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	27,872.30
	Pago de servicio de telefonía, correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018, al número 77768816, al servicio de la Jefatura Municipal de Tecún Umán, San Marcos. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	485.00
	Pago de telefonía consumo mes de noviembre 2018, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Claro, de la línea telefónica 7769-1742 de la Dirección Departamental de Huehuetenango. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	707.00
	Pago de telefonía correspondiente del mes de consumo de noviembre de 2018 con la empresa Claro, de las lineas números 7771-0173, 7771-8941, 7771-1966 y 7771-1624 servicio brindado a la Dirección Departamental de Retalhuleu, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,284.00
	Pago de telefonia Fija consumo del mes de NOVIEMBRE 2018 con la empresa claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 31,346.00 Fecha Creación: 13/12/2018 6:34:08 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	31,346.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018 de la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente (DEOCSA), al servicio de la Dirección Departamental de Chimaltenango. Con número de NIS 1000596. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	497.00
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018, al servicio de la Jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango. NIS 2184134. Según pedido No. 52699 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	463.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA) al servicio de la Dirección Departamental de Escuintla con número de contador L74169. Según pedido No. 56262. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475.88
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de Noviembre 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7 avenida 3-33 zona 9 (OFICINA 603 "B" ARCHIVO UDAF) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.31
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Noviembre 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 14 calle 3-51 zona 10, Edificio Murano Center Of. OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.90
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Noviembre 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7 avenida 3-33 zona 9 (OFICINAS IGT PRIMER NIVEL) del Ministerio de Trabajo y previsión Social. Monto: 2,115.72 Fecha Creación: 12/12/2018 12:14:09 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,115.72
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Noviembre 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ave. 3-33 zona 9 (Oficinas Vice-Despacho Administrativo 6to. Nivel) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	839.35
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Noviembre 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 Local "A" zona 13, donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	417.10
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Noviembre 2018, con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 6 ave. 3-44 zona 9 Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,985.86
	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Noviembre 2018, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección ave. Reforma 2-32 zona 9 donde se ubican la oficina Recreación y la Guardería que pertenece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,614.27
	Pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018 de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., al servicio de la Dirección Departamental de Chimaltenango. Con el número de teléfono 7839-1283. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	787.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018, correspondiente al número 7761-0176, al servicio de la Dirección Departamental de Quetzaltenango. Según pedido No. 56224 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,032.00
	Pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2018, correspondiente al número 7775-1015, al servicio de la jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango. Según pedido No. 56225. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	670.00
	Pago por el consumo de servicio de energía eléctrica del mes de noviembre 2018, con la Distribuidora de Electricidad de oriente, S.A. NIS: 5688090, servicio brindado al personal de la Dirección Departamental de Santa Rosa. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	434.00
	Pago por el consumo de servicio telefonía del mes de noviembre 2018, con Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Tel. 78865078, servicio brindado al personal de la Dirección Departamental de Santa Rosa. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	786.00
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2018, con la empresa Distribuidora de Electricidad del Occidente, S.A. (DEOCSA) al servicio de la Dirección Departamental de Sololá, con el número de NIS 5955538. Según pedido No. 51853. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.00
	Por pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2018, con la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A., (TELGUA), al servicio de la Dirección Departamental de Sololá, con el número de teléfono 77621928. Según pedido No. 50604 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	408.00
	Servicio de Cable prestado al Centro Vacacional El Filón, correspondiente al mes de Septiembre de 2018. Monto: 5,300.00 Fecha Creación: 07/12/2018 9:42:02 a. m. **74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,300.00

TOTAL POR PROCESO 1,416,596.06

TOTAL POR ENTIDAD 45,093,948.37